

**UCHWAŁA NR LIX/845/2022  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok w wysokości 715.509.617,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 470.742.428,69 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
  - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 244.767.188,74 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) dochody bieżące w wysokości 662.205.088,43 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 53.304.529 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 55.966.583 zł,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 340.668 zł,
  - 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.177.735,91 zł,
  - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.252.793,66 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok w wysokości 748.594.265,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 478.997.352,52 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 269.596.912,99 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 656.224.032,16 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 92.370.233,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 55.966.583 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 340.668 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.177.735,91 zł,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.483.243,66 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 33.084.648,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 52.048.448,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 18.963.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, które przeznaczają się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.

**§ 15.** Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.

**§ 16.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1.199.491,36 zł, w tym:

- a) w budżecie miasta w wysokości 709.569,36 zł,
  - b) w budżecie powiatu w wysokości 489.922 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.929.680 zł, w tym:
- a) na inwestycje w wysokości 240.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.614.000 zł,
  - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 75.680 zł,
  - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.000.000 zł.

**§ 17.** Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.000.000 zł.

**§ 18.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.

**§ 19.** Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.

**§ 20.** Ustala się plan wydatków na 2023 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.

**§ 21.** Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.

**§ 22.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 7  
do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 23.** Określa się sumę 75.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

**§ 24.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

**§ 25.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

Dział	Treść	Plan
1	2	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>656 024 630,52</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 305,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 800 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>17 800 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>42 720 310,65</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>7 728 181,16</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 940 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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/	526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>68 181,16</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 /§ 2051/	68 181,16
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>34 992 129,49</b>
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	34 992 129,49
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>40 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 216 579,71</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 180 300,00</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00

Dział	Treść	Plan
1	2	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>13 036 279,71</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 584 405,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 584 405,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
	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/	240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 390,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>351 270,20</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00
	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/	23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00
<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>4 830,20</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/	4 070,89
	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/	759,31
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>16 119,80</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 119,80</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 625 /§ 6207/	13 585,77

Dział	Treść	Plan
1	2	6
	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 625 /§ 6209/	2 534,03
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 325,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>102 325,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>282 968 721,91</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>282 968 721,91</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 582 441,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	21 385 229,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	350 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	81 770 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 831 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>221 348 439,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>221 348 439,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 348 439,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 265 142,50</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 265 142,50</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	45 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 550 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	6
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	56 130,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 000,00
<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>		430 812,50
	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/	338 200,00
	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59
	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 /§ 2009/	1 651,41
	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/	59 373,03
	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 /§ 2059/	3 489,47
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>70 000,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 584 499,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>22 334 499,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 262 817,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 246 084,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		482 850,00
	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 /§ 2057/	406 945,98
	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/	75 904,02
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>250 000,00</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		250 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	6
	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/	210 700,00
	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/	39 300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>796 766,75</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>796 766,75</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 400,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 400,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 784 346,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 784 346,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 956 656,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 326 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>30 316 000,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 750,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	243 750,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 000,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00



Dział	Treść	Plan
1	2	6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>4 000 000,00</b>
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	4 000 000,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>55 966 583,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 536,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>887 536,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>814 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>814 500,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	814 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 861 234,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 861 234,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 592 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 673,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 673,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 695,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>40 695,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 695,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 656 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>13 656 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 656 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>264 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 127 648,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 127 648,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 127 648,00

Dział	Treść	Plan
1	2	6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>913 105,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>913 105,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	913 105,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 382 192,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 382 192,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 382 192,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 420,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>48 420,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	48 420,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 248,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>292 248,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	292 248,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 177 735,91
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>892 922,39</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>892 922,39</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	892 922,39
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 153 834,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 153 834,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>24 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>23 700,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>715 509 617,43</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

Strona 7

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - MIASTO**

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan
1	2	7
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>431 644 116,78</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 800 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>17 800 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 091 181,16</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 591 181,16</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 940 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00
	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/	526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
<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>		<b>68 181,16</b>
	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 /§ 2051/	68 181,16
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 500 000,00</b>
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	2 500 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>40 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 305 279,71</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 270 000,00</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	7
	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/	800 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>13 035 279,71</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 044 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 044 305,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
	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/	240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>366 390,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>350 270,20</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00
	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/	23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00
<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>4 830,20</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/	4 070,89
	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	759,31
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>16 119,80</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 119,80</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 625 /§ 6207/	13 585,77
	– 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 625 /§ 6209//	2 534,03

Dział	Treść	Plan
1	2	7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>100 000,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>244 141 998,91</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>244 141 998,91</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	121 224 373,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	17 693 574,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	350 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	81 770 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 796 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 030 602,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>90 030 602,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 030 602,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 724 330,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>7 724 330,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	30 130,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 439 884,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>9 439 884,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 126 500,00

Dział	Treść	Plan
1	2	7
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 246 084,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 304 646,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 304 646,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 477 956,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 243 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>30 233 500,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	162 500,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 000,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>4 000 000,00</b>
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	4 000 000,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>38 122 110,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 592 597,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 592 597,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 592 597,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 673,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 673,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00

Dział	Treść	Plan
1	2	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 127 648,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 127 648,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 127 648,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 382 192,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 382 192,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 382 192,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		976 201,91
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>892 922,39</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>892 922,39</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	892 922,39
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>470 742 428,69</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - POWIAT**

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan
1	2	8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>224 380 513,74</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 305,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>33 629 129,49</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 137 000,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>32 492 129,49</b>
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	32 492 129,49
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 911 300,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 910 300,00</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	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/	6 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>540 100,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>540 100,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 325,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 325,00</b>
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 826 723,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>38 826 723,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	3 691 655,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00



Dział	Treść	Plan
1	2	8
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	2 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 317 837,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>131 317 837,00</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	131 317 837,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>540 812,50</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>540 812,50</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	34 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>430 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00
	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59
	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 /§ 2009	1 651,41
	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/	59 373,03
	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 /§ 2059/	3 489,47
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>70 000,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 144 615,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 894 615,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	12 136 317,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00
<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>482 850,00</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/	406 945,98
	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/	75 904,02

Dział	Treść	Plan
1	2	8
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>250 000,00</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>250 000,00</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/	210 700,00
	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/	39 300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>796 766,75</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>796 766,75</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 400,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 400,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 479 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 479 700,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>82 500,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>17 844 473,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 536,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>887 536,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>814 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>814 500,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	814 500,00

Dział	Treść	Plan
1	2	8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 637,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>268 637,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 695,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>40 695,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 695,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 656 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>13 656 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 656 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>264 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>913 105,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>913 105,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	913 105,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 420,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>48 420,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	48 420,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 248,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>292 248,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	292 248,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 201 534,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 153 834,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 153 834,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>24 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>23 700,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	244 767 188,74

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK**

/w zł, gr/

Dział 1	Treść 2	Plan 3
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>689 109 278,60</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 805,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00 4 305,00 4 305,00 4 305,00
01030	Izby rolnicze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 400,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 800 000,00</b>
40095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00 17 800 000,00 17 800 000,00 17 800 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>104 281 299,40</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 323 916,75 21 422 412,60 21 185 167,00 21 185 167,00 237 245,60 901 504,15 901 504,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 332 529,49 9 710 400,00 9 710 400,00 9 710 400,00 47 622 129,49 47 622 129,49

Dział 1	Treść 2	Plan 3
60016	Drogi publiczne gminne	10 267 722,00
	wydatki bieżące:	1 749 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 749 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 749 800,00
	wydatki majątkowe:	8 517 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 517 922,00
60019	Płatne parkowanie	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 500,00
	wydatki bieżące:	565 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	573 500,00
	wydatki bieżące:	573 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	68 181,16
	wydatki bieżące:	68 181,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 181,16
60095	Pozostała działalność	12 569 950,00
	wydatki bieżące:	29 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 950,00
	wydatki majątkowe:	12 540 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 540 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>284 200,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 200,00
	wydatki bieżące:	139 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	134 200,00
63095	Pozostała działalność	145 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 731 413,71</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 054,00
	wydatki bieżące:	1 712 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 712 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 653 180,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 900,00
	wydatki bieżące:	322 900,00
	dotacje	322 900,00
70095	Pozostała działalność	2 696 459,71
	wydatki bieżące:	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00
	wydatki majątkowe:	2 455 279,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 455 279,71

Dział 1	Treść 2	Plan 3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 388 055,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 305,00 309 305,00 309 305,00 309 305,00 290 000,00 290 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 750,00 40 750,00 40 750,00 40 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 644 041,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 278 576,00 2 278 576,00 2 278 576,00 2 228 903,00 49 673,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 821 703,00 12 821 703,00 12 782 703,00 9 379 716,00 3 402 987,00 39 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 486 358,00 45 125 160,00 44 838 358,00 37 651 872,00 7 186 486,00 238 500,00 48 302,00 361 198,00 361 198,00 203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	646 200,00 646 200,00 646 200,00 39 600,00 606 600,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 904,00 590 904,00 321 904,00 14 120,00 307 784,00 175 000,00 94 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 154 870,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 000,00 590 000,00 137 000,00 14 625,00 122 375,00 320 000,00 133 000,00 54 000,00 54 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 860,00 192 860,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 2 970,00 180 000,00 180 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>24 000 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00



Dział 1	Treść 2	Plan 3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 070 823,36</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 129 171,36
	wydatki bieżące:	2 889 171,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 889 171,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 889 171,36
	wydatki majątkowe:	1 240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 941 652,00
	wydatki bieżące:	1 941 652,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 652,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 941 652,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 647 343,50</b>
80101	Szkoły podstawowe	92 785 538,00
	wydatki bieżące:	92 436 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 693 952,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	77 971 518,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 722 434,00
	dotacje	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00
	wydatki majątkowe:	348 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 340 629,00
	wydatki bieżące:	16 340 629,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 465 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 342 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 123 571,00
	dotacje	2 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 548,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	338 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 885,00
	wydatki bieżące:	577 885,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 764,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	556 832,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00
80104	Przedszkola	29 905 282,00
	wydatki bieżące	29 905 282,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 910 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 803 508,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 106 502,00
	dotacje	10 920 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00
80107	Świetlice szkolne	6 017 799,00
	wydatki bieżące:	6 017 799,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 002 324,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 767 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	234 983,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 515 500,00
	wydatki bieżące:	1 515 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00

Dział	Treść	Plan
1	2	3
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 346 699,00 36 346 699,00 35 850 974,00 32 054 367,00 3 796 607,00 400 000,00 95 725,00 0,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 279 230,00 7 279 230,00 7 263 653,00 6 436 542,00 827 111,00 15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 017 127,00 6 017 127,00 5 605 147,00 5 214 280,00 390 867,00 400 000,00 11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 681 096,50 3 681 096,50 3 580 569,00 3 075 540,00 505 029,00 7 915,00 92 612,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 027 817,00 1 027 817,00 1 027 817,00 1 027 817,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00

Dział	Treść	Plan
1	2	3
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 877 941,00 3 877 941,00 3 757 941,00 20 000,00 3 737 941,00 120 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 343 111,91</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	347 500,00 347 500,00 277 500,00 25 000,00 252 500,00 70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 860 757,09</b>
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 826 765,00 24 826 765,00 24 740 965,00 10 083 362,00 14 657 603,00 85 800,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 1 432 975,00 428 744,00 2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 2 067 700,00 164 120,00 4 180,00

Dział	Treść	Plan
1	2	3
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	346 000,00 346 000,00 346 000,00 146 467,00 199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 0,00 0,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00 836 000,00 836 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	825 477,00 575 477,00 61 627,00 28 177,00 33 450,00 31 000,00 482 850,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00 250 000,00 250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 559 947,75</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 600,00 40 600,00 40 600,00 18 280,00 22 320,00
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 953 463,00 2 953 463,00 2 953 463,00 2 694 105,00 259 358,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	903 500,00 407 500,00 407 500,00 407 500,00 496 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 873 357,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 453 995,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 200 000,00 200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	768 605,00 768 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 260 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 548 552,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 578 733,88</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 642 200,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 252 200,00 169 700,00 82 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 240 100,00 4 377 800,00 4 377 800,00 4 377 800,00 1 862 300,00 1 862 300,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	460 000,00 300 000,00 300 000,00 <i>300 000,00</i>
	wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	160 000,00 160 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 000,00 510 000,00 510 000,00 <i>510 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 <i>11 104 000,00</i>
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 000,00 81 000,00 81 000,00 <i>81 000,00</i>
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 310 433,88 715 433,88 715 433,88 <i>21 345,00</i> <i>694 088,88</i>
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00 595 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 517 474,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 091 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	4 243 990,00 4 243 990,00 70 990,00 <i>70 990,00</i> 4 173 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 <i>4 000,00</i>



Dział	Treść	Plan
1	2	3
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 085 700,00
	wydatki bieżące:	1 085 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	985 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	967 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 769 094,00</b>
92601	Obiekty sportowe	9 221 386,00
	wydatki bieżące:	589 386,00
	wydatki jednostek budżetowych	89 386,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 600,00
	dotacje	500 000,00
	wydatki majątkowe:	8 632 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 171 628,00
	wydatki bieżące:	7 171 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	dotacje	7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 410 000,00
	wydatki bieżące:	3 310 000,00
	dotacje	3 310 000,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00
92695	Pozostała działalność	966 080,00
	wydatki bieżące	423 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	393 080,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	383 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	wydatki majątkowe:	543 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>55 966 583,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 536,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>814 500,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 000,00 777 000,00 776 700,00 719 476,00 57 224,00 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 861 234,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 861 234,00 1 861 234,00 1 861 234,00 1 709 648,00 151 586,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 673,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 695,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 695,00 40 695,00 40 695,00 21 740,00 18 955,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 656 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 656 000,00 13 656 000,00 13 505 000,00 12 513 291,00 991 709,00 151 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	264 000,00 264 000,00 135 960,00 135 960,00 128 040,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 127 648,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>913 105,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 105,00 913 105,00 910 705,00 718 341,00 192 364,00 2 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 382 192,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 723,00 1 723,00 1 723,00 1 723,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>340 668,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 420,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 420,00 48 420,00 48 420,00 31 331,00 17 089,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 248,00</b>
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	292 248,00 292 248,00 292 248,00 274 306,00 17 942,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>3 177 735,91</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>892 922,39</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	892 922,39 892 922,39 892 922,39 892 922,39
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 153 834,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	12 312,00 12 312,00 12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 35 000,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091 522,00 2 091 522,00 2 080 022,00 1 915 731,00 164 291,00 11 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00 23 700,00 23 700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>748 594 265,51</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - MIASTO**

/w zł, gr/

Dział 1	Treść 2	Plan 3
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>439 899 040,61</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 500,00</b>
01030	Izby rolnicze	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 400,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 800 000,00</b>
40095	Pozostała działalność	17 800 000,00
	wydatki bieżące:	17 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>51 118 769,91</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 323 916,75
	wydatki bieżące:	21 422 412,60
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 167,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 167,00
	dotacje	237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 170 000,00
	wydatki bieżące:	4 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 267 722,00
	wydatki bieżące:	1 749 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 749 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 749 800,00
	wydatki majątkowe:	8 517 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 517 922,00
60019	Płatne parkowanie	580 000,00
	wydatki bieżące:	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 500,00
	wydatki bieżące:	565 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 181,16 68 181,16 68 181,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 569 950,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 12 540 000,00 12 540 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>284 200,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 670 479,71</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 651 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	322 900,00 322 900,00 322 900,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>838 305,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 305,00 54 305,00 54 305,00 54 305,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 202 375,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	658 613,00 658 613,00 658 613,00 639 905,00 18 708,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 486 358,00 45 125 160,00 44 838 358,00 37 651 872,00 7 186 486,00 238 500,00 48 302,00 361 198,00 361 198,00 203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	646 200,00 646 200,00 646 200,00 39 600,00 606 600,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 904,00 590 904,00 321 904,00 14 120,00 307 784,00 175 000,00 94 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 151 900,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 000,00 590 000,00 137 000,00 14 625,00 122 375,00 320 000,00 133 000,00 54 000,00 54 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 890,00 189 890,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 180 000,00 180 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>24 000 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 639 249,36</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 639 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 1 240 000,00 1 240 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 534 253,00</b>
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 785 538,00 92 436 838,00 90 693 952,00 77 971 518,00 12 722 434,00 1 500 000,00 242 886,00 348 700,00 348 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 905 282,00 29 905 282,00 18 910 010,00 16 803 508,00 2 106 502,00 10 920 000,00 75 272,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 859 120,00 5 859 120,00 5 843 879,00 5 615 830,00 228 049,00 15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00



Dział	Treść	Plan
1	2	3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	2 434 298,00 2 434 298,00 2 314 298,00 20 000,00 2 294 298,00 120 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 187 911,91</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	347 500,00 347 500,00 277 500,00 25 000,00 252 500,00 70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 350 142,09</b>
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 1 432 975,00 428 744,00 2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 0,00 0,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00 836 000,00 836 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 627,00 92 627,00 61 627,00 28 177,00 33 450,00 31 000,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 234 846,75</b>
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	902 500,00 902 500,00 406 500,00 406 500,00 496 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 690 110,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 800 960,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 0,00 1 595 700,00 0,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 0,00 1 883 000,00 0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 494 233,88</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 169 700,00 169 700,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 240 100,00 4 377 800,00 4 377 800,00 4 377 800,00 1 862 300,00 1 862 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	460 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 160 000,00 160 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 308 433,88 713 433,88 713 433,88 21 345,00 692 088,88 595 000,00 595 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 153 474,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 990,00 70 990,00 70 990,00 70 990,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 700,00 1 085 700,00 985 700,00 18 000,00 967 700,00 100 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 716 930,00</b>
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 169 222,00 537 222,00 37 222,00 12 922,00 24 300,00 500 000,00 8 632 000,00 4 230 000,00 4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 12 000,00 7 159 628,00

Dział 1	Treść 2	Plan 3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 080,00 423 080,00 393 080,00 10 000,00 383 080,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>38 122 110,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 592 597,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 1 446 000,00 146 597,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 673,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 127 648,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 382 192,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	1 723,00 1 723,00 1 723,00 1 723,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>976 201,91</b>

Dział 1	Treść 2	Plan 3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>892 922,39</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	892 922,39
	wydatki bieżące:	892 922,39
	wydatki jednostek budżetowych	892 922,39
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	892 922,39
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>478 997 352,52</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - POWIAT**

/w zł, gr/

Dział 1	Treść 2	Plan 5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>249 210 237,99</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>53 162 529,49</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 162 529,49
	wydatki bieżące:	5 560 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 560 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 560 400,00
	wydatki majątkowe:	47 602 129,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 602 129,49
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 934,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00
	wydatki bieżące:	60 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>549 750,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00
	wydatki bieżące:	255 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00
	wydatki majątkowe:	290 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 441 666,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 619 963,00
	wydatki bieżące:	1 619 963,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 619 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 588 998,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 965,00



Dział	Treść	Plan
1	2	5
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 821 703,00 12 821 703,00 12 782 703,00 9 379 716,00 3 402 987,00 39 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 970,00</b>
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 431 574,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	489 922,00 489 922,00 489 922,00 489 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 113 090,50</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 340 629,00 16 340 629,00 13 465 881,00 12 342 310,00 1 123 571,00 2 500 000,00 36 548,00 338 200,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 346 699,00 36 346 699,00 35 850 974,00 32 054 367,00 3 796 607,00 400 000,00 95 725,00

Dział	Treść	Plan
1	2	5
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 279 230,00 7 279 230,00 7 263 653,00 6 436 542,00 827 111,00 15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 017 127,00 6 017 127,00 5 605 147,00 5 214 280,00 390 867,00 400 000,00 11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 681 096,50 3 681 096,50 3 580 569,00 3 075 540,00 505 029,00 7 915,00 92 612,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 932,00 510 932,00 510 932,00 510 932,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 219,00  1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 443 643,00 1 443 643,00 1 443 643,00 0,00 1 443 643,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 200,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 510 615,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 381 765,00 12 381 765,00 12 295 965,00 10 083 362,00 2 212 603,00 85 800,00

Dział 1	Treść 2	Plan 5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 2 067 700,00 164 120,00 4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	732 850,00 482 850,00 482 850,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 325 101,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 600,00 40 600,00 40 600,00 18 280,00 22 320,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 953 463,00 2 953 463,00 2 953 463,00 2 694 105,00 259 358,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 183 247,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 453 995,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 200 000,00 200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 0,00 879,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00

Dział 1	Treść 2	Plan 5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 4 928,00
85410	internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 747 592,00</b>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 500,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	82 500,00 82 500,00 82 500,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 364 000,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 091 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	4 173 000,00 4 173 000,00 0,00 0,00 4 173 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 164,00</b>
92601	Obiekty sportowe	52 164,00
	wydatki bieżące:	52 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 164,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>17 844 473,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 536,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>814 500,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
71015	Nadzór budowlany	777 000,00
	wydatki bieżące:	777 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	776 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 637,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	268 637,00
	wydatki bieżące:	268 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	268 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	263 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 695,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 695,00
	wydatki bieżące:	40 695,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 740,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 656 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 656 000,00
	wydatki bieżące:	13 656 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 505 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 513 291,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	991 709,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00
	dotacje	128 040,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>913 105,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00

Dział	Treść	Plan
1	2	5
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>340 668,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 420,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 420,00 48 420,00 48 420,00 31 331,00 17 089,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 248,00</b>
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	292 248,00 292 248,00 292 248,00 274 306,00 17 942,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 201 534,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 153 834,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	12 312,00 12 312,00 12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091 522,00 2 091 522,00 2 080 022,00 1 915 731,00 164 291,00 11 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00 23 700,00 23 700,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>269 596 912,99</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK**

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>92 370 233,35</b>	<b>42 895 603,86</b>	<b>49 474 629,49</b>
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>69 581 555,64</b>	<b>21 979 426,15</b>	<b>47 602 129,49</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>901 504,15</b>	<b>901 504,15</b>	<b>0,00</b>
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	361 000,00	361 000,00	0,00
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)	540 504,15	540 504,15	0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>47 622 129,49</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 602 129,49</b>
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	13 110 000,00	0,00	13 110 000,00
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	24 242 129,49	0,00	24 242 129,49
5.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 517 922,00</b>	<b>8 517 922,00</b>	<b>0,00</b>
8.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	1 537 922,00	1 537 922,00	0,00
9.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
11.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
12.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
13.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
14.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
15.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>12 540 000,00</b>	<b>12 540 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
17.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	125 000,00	125 000,00	0,00



L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 455 279,71</b>	<b>2 455 279,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 455 279,71</b>	<b>2 455 279,71</b>	<b>0,00</b>
20.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	2 455 279,71	2 455 279,71	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
21.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego	180 000,00	0,00	180 000,00
22.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	110 000,00	0,00	110 000,00
	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>361 198,00</b>	<b>361 198,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>361 198,00</b>	<b>361 198,00</b>	<b>0,00</b>
23.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
24.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	58 100,00	58 100,00	0,00
25.	"Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)	49 200,00	49 200,00	0,00
26.	"Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a (WPF)	153 898,00	153 898,00	0,00
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
27.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
28.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO)	54 000,00	54 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
29.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
30.	Monitoring Pól Marsowych (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>
31.	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	240 000,00	0,00
32.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>348 700,00</b>	<b>348 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>348 700,00</b>	<b>348 700,00</b>	<b>0,00</b>
33.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
34.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO)	49 200,00	49 200,00	0,00
35.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO)	129 500,00	129 500,00	0,00
36.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
37.	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
38.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
39.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 959 500,00</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>82 500,00</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>252 200,00</b>	<b>169 700,00</b>	<b>82 500,00</b>
40.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	82 500,00	0,00	82 500,00
41.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	169 700,00	169 700,00	0,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 862 300,00</b>	<b>1 862 300,00</b>	<b>0,00</b>
42.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 862 300,00	1 862 300,00	0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
43.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	160 000,00	160 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
44.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>
45.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
46.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
47.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
48.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)	250 000,00	250 000,00	0,00
49.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>13 275 000,00</b>	<b>13 275 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>8 632 000,00</b>	<b>8 632 000,00</b>	<b>0,00</b>
50.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 927 000,00	2 927 000,00	0,00
51.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00
52.	Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
53.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>543 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>0,00</b>
54.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
55.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
56.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)	16 000,00	16 000,00	0,00
57.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO)	97 000,00	97 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
58.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
59.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 8 do  
uchwały Nr LIX/845/2022  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>52 048 448,08</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 000 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	188 550,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	25 859 898,08
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>18 963 800,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 963 800,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 9 do  
uchwały Nr LIX/845/2022  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO w tym:</b>			<b>319 581,16</b>	<b>116 483,16</b>	<b>7 593,07</b>	<b>108 890,09</b>	<b>203 098,00</b>	<b>67 240,33</b>	<b>135 857,67</b>
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	68 181,16	68 181,16	0,00	68 181,16	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	48 302,00	7 593,07	40 708,93	203 098,00	67 240,33	135 857,67
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>1 163 662,50</b>	<b>913 662,50</b>	<b>81 044,90</b>	<b>832 617,60</b>	<b>250 000,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>210 700,00</b>
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	338 200,00	338 200,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	92 612,50	92 612,50	5 140,88	87 471,62	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	732 850,00	482 850,00	75 904,02	406 945,98	250 000,00	39 300,00	210 700,00
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>1 483 243,66</b>	<b>1 030 145,66</b>	<b>88 637,97</b>	<b>941 507,69</b>	<b>453 098,00</b>	<b>106 540,33</b>	<b>346 557,67</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych <i>w tym:</i>	322 900,00	322 900,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
				2 173,92	2 173,92	0	2,41 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m <sup>2</sup>
				1 899,72	1 899,72	0	2,56 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m <sup>2</sup>
				34 819,20	34 819,20	0	2,79 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m <sup>2</sup>
				3 281,75	3 281,75	0	2,94 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m <sup>2</sup>
				12 015,31	12 015,31	0	3,17 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m <sup>2</sup>
				3 711,89	3 711,89	0	3,32 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m <sup>2</sup>
				24 080,93	24 080,93	0	3,55 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m <sup>2</sup>
				2 430,46	2 430,46	0	3,70 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m <sup>2</sup>
				36 942,79	36 942,79	0	3,93 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m <sup>2</sup>
				1 472,72	1 472,72	0	4,08 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m <sup>2</sup>
				51 376,58	51 376,58	0	4,31 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m <sup>2</sup>
				64 785,03	64 785,03	0	4,69 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m <sup>2</sup>
				2 427,74	2 427,74	0	4,84 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m <sup>2</sup>
				74 376,90	74 376,90	0	5,07 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m <sup>2</sup>
				7 105,06	7 105,06	0	5,45 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m <sup>2</sup>



Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	7 159 628,00	7 159 628,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				3 203 818,00	3 203 818,00	0	273,55 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 861 605,00	1 861 605,00	0	263,05 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 572 014,00	1 572 014,00	0	308,48 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				254 828,00	254 828,00	0	83,55 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				135 634,00	135 634,00	0	37,16 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				131 729,00	131 729,00	0	36,09 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 482 528,00</b>	<b>7 482 528,00</b>	<b>0</b>		

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK**

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>20 399 527,60</b>	<b>9 029 557,60</b>	<b>11 369 970,00</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>7 482 528,00</b>	<b>7 482 528,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budyneków Mieszkalnych	322 900,00	322 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 159 628,00	7 159 628,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>12 399 784,00</b>	<b>1 035 784,00</b>	<b>11 364 000,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 035 784,00	1 035 784,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 173 000,00	0,00	4 173 000,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>517 215,60</b>	<b>511 245,60</b>	<b>5 970,00</b>
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	225 245,60	225 245,60	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00
5.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
6.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	210 000,00	210 000,00	0,00
7.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>48 916 640,00</b>	<b>32 637 000,00</b>	<b>16 279 640,00</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>33 172 350,00</b>	<b>17 130 000,00</b>	<b>16 042 350,00</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
10.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	100 000,00	100 000,00	0,00
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	350 000,00	350 000,00	0,00
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	750 000,00	0,00	750 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	292 350,00	0,00	292 350,00
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00	250 000,00	0,00
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	350 000,00	0,00	350 000,00
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>15 744 290,00</b>	<b>15 507 000,00</b>	<b>237 290,00</b>
1.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
5.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
6.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i zawodowego w Kaliszu	29 750,00	0,00	29 750,00
7.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
8.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	105 000,00	105 000,00	0,00
9.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
11.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
12.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	496 000,00	496 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
14.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
15.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	79 500,00	0,00	79 500,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	153 000,00	153 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2023 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>			<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>165 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POWIAT</b>			<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>82 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	81 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00
<b>OGÓŁEM MIASTO I POWIAT</b>			<b>247 500,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 500,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 13 do  
uchwały Nr LIX/845/2022  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA  
2023 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>MIASTO</b>			<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>320 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	-	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński



Załącznik Nr 14 do  
uchwały Nr LIX/845/2022  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>2 600 968,91</b>	<b>2 600 968,91</b>	<b>2 600 968,91</b>	<b>795 968,91</b>	<b>485 968,91</b>	<b>310 000,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 968,91</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 968,91									
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	205 000,00	50 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>2 290 968,91</b>	<b>2 290 968,91</b>	<b>590 968,91</b>	<b>435 968,91</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2 290 968,91	2 290 968,91	590 968,91	435 968,91	155 000,00	1 700 000,00			

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 15 do  
uchwały Nr LIX/845/2022  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>30 060 000,00</b>	<b>30 060 000,00</b>	<b>30 060 000,00</b>	<b>30 060 000,00</b>	<b>595 547,00</b>	<b>29 464 453,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 060 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00						
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	20 000,00						
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	<b>30 060 000,00</b>	<b>30 060 000,00</b>	<b>30 060 000,00</b>	<b>595 547,00</b>	<b>29 464 453,00</b>	<b>0,00</b>
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	29 420 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	0,00	29 420 000,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	640 000,00	640 000,00	640 000,00	595 547,00	44 453,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE I</b>			<b>6 400</b>
		900	90004	600
		921	92195	3 400
		926	92695	2 400
<b>2.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE II</b>			<b>5 400</b>
		921	92195	2 200
		926	92695	3 200
<b>3.</b>	<b>Osiedle PISKORZEWIE</b>			<b>3 800</b>
		921	92195	1 800
		926	92695	2 000
<b>4.</b>	<b>Osiedle ROGATKA</b>			<b>4 000</b>
		852	85295	2 000
		926	92695	2 000
<b>5.</b>	<b>Osiedle RYPINEK</b>			<b>5 800</b>
		801	80195	1 100
		921	92195	1 800
		926	92695	2 900
<b>6.</b>	<b>Osiedle ZAGORZYNEK</b>			<b>5 400</b>
		801	80195	800
		921	92195	2 300
		926	92695	2 300
<b>7.</b>	<b>Osiedle WINIARY</b>			<b>4 700</b>
		921	92195	1 400
		926	92695	3 300
<b>8.</b>	<b>Osiedle PIWONICE</b>			<b>4 900</b>
		801	80195	600
		921	92195	3 200
		926	92695	1 100
<b>9.</b>	<b>Osiedle MAJKÓW</b>			<b>7 000</b>
		921	92195	2 400
		926	92695	4 600
<b>10.</b>	<b>Osiedle RAJSKÓW</b>			<b>4 300</b>
		921	92195	3 500
		926	92695	800

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>11.</b>	<b>Osiedle TYNIEC</b>			<b>6 000</b>
		921	92195	1 300
		926	92695	4 700
<b>12.</b>	<b>Osiedle OGRODY</b>			<b>4 900</b>
		921	92195	2 300
		926	92695	2 600
<b>13.</b>	<b>Osiedle KORCZAK</b>			<b>4 900</b>
		921	92195	1 100
		926	92695	3 800
<b>14.</b>	<b>Osiedle CHMIELNIK</b>			<b>5 700</b>
		921	92195	5 700
<b>15.</b>	<b>Osiedle DOBRO</b>			<b>5 300</b>
		921	92195	3 600
		926	92695	1 700
<b>16.</b>	<b>Osiedle SZCZYPIORNO</b>			<b>4 300</b>
		900	90004	1 800
		926	92695	2 500
<b>17.</b>	<b>Osiedle CZASZKI</b>			<b>5 500</b>
		852	85295	1 450
		921	92195	600
		926	92695	3 450
<b>18.</b>	<b>Osiedle ASNYKA</b>			<b>7 700</b>
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
<b>19.</b>	<b>Osiedle Serbinów</b>			<b>7 500</b>
		921	92195	4 000
		926	92695	3 500
<b>20.</b>	<b>Osiedle WIDOK</b>			<b>7 700</b>
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
<b>21.</b>	<b>Osiedle KALINIEC</b>			<b>7 700</b>
		921	92195	4 200
		926	92695	3 500
<b>22.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC P</b>			<b>7 700</b>
		926	92695	7 700
<b>23.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC W</b>			<b>7 700</b>
		926	92695	7 700

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>13 200</b>
		600	60016	6 800
		921	92195	6 400
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>6 900</b>
		921	92195	6 900
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>6 000</b>
		600	60016	6 000
<b>Ogółem</b>				<b>160 400</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2023 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>58 249 105</b>	<b>7 482 528</b>	<b>58 249 105</b>
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	42 372 900	322 900	42 372 900
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 876 205	7 159 628	15 876 205

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W  
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2023 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>MIASTO</b>		<b>4 495 840</b>	<b>4 495 840</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 434 740</b>	<b>1 434 740</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500	8 500
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000	62 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	255 000	255 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	32 550	32 550
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	61 600	61 600
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000	65 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 300	30 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	136 200	136 200
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	6 800	6 800
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000	30 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	33 700	33 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 800	40 800
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	104 500	104 500
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	105 000	105 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	22 000	22 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	84 090	84 090
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	195 000	195 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	130 000	130 000
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>3 061 100</b>	<b>3 061 100</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	160 500	160 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	354 000	354 000
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	155 000	155 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	257 000	257 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000	320 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	203 200	203 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	220 000	220 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	80 000	80 000
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	369 900	369 900
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	184 000	184 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	237 000	237 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	219 500	219 500
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	301 000	301 000

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>POWIAT</b>		<b>1 814 870</b>	<b>1 814 870</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 000	71 000
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
<b>dz. 801, rozdz. 80115 - Technika</b>		<b>483 370</b>	<b>483 370</b>
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	250 500	250 500
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 470	20 470
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	30 400	30 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	12 000	12 000
<b>dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000	22 000
<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>272 500</b>	<b>272 500</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	33 000	33 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	54 800	54 800
3.	III Liceum Ogólnokształcące	51 700	51 700
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	110 000	110 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	23 000	23 000
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	31 000	31 000
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>24 300</b>	<b>24 300</b>
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 300	24 300
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	78 000	78 000
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>261 700</b>	<b>261 700</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	125 200	125 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	136 500	136 500
<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	60 000	60 000
<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	510 000	510 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 310 710</b>	<b>6 310 710</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2023 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 506 000</b>	<b>0</b>	<b>7 506 000</b>
	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000	0	90 000
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800 000	0	6 800 000
	70005	0750	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	90 000	0	90 000
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	126 000	0	126 000
	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 783</b>	<b>3 783</b>	<b>0</b>
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	3 783	3 783	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>46 500</b>
	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 540	0	42 540
	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 960	0	3 960
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	85228	0830	wpływy z usług	200 000	200 000	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>22 392</b>	<b>0</b>	<b>22 392</b>
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	22 392	0	22 392
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	690 000	690 000	0
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	0
	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000	550 000	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 078 675</b>	<b>1 503 783</b>	<b>7 574 892</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 20 do  
uchwały Nr LIX/845/2022  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH WRAZ Z ODSETKAMI I  
ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

/w zł.gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>6 350 000,00</b>
	<b>dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>6 350 000,00</b>
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	6 000 000,00
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/	350 000,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

w zł/gr.

L. p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>					
<b>Miasto</b>			<b>751 400,00</b>	<b>246 400,00</b>	<b>505 000,00</b>
1.	Kaliskie obserwatorium nieba	630 63095	125 000,00	-	125 000,00
2.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu	801 80101	60 000,00	-	60 000,00
3.	Stop dla wandalizmu i „dzikich wysypisk” w Kaliszu!	750 75023	65 000,00	65 000,00	-
4.	Inteligentne ławki solarne	900 90095	70 000,00	-	70 000,00
5.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz	926 92604	9 000,00	9 000,00	-
6.	System wystawienniczy dla miejskiej biblioteki w Kaliszu	921 92116	30 000,00	30 000,00	-
7.	Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego” II edycja	921 92195	12 000,00	12 000,00	-
8.	Konkurs fotograficzny Świat w kawałkach	921 92195	22 000,00	22 000,00	-
9.	Otwarte Mistrzostwa PCK oddział w Kaliszu w tenisie stołowym	926 92604	3 000,00	3 000,00	-
10.	Ogrody Dobrzeca	900 90004	100 000,00	100 000,00	-
11.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz	900 90095	250 000,00	-	250 000,00
12.	Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy	900 90004	5 400,00	5 400,00	-
<b>Projekty osiedlowe</b>					
<b>Miasto</b>			<b>1 972 920,00</b>	<b>752 220,00</b>	<b>1 220 700,00</b>
1.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań	900 90015	90 000,00	-	90 000,00
2.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia	926 92695	130 000,00	-	130 000,00
3.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	801 80101	49 200,00	-	49 200,00
4.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26	754 75495	50 000,00	-	50 000,00
5.	Zakup sprzętu biwakowego i piknikowego dla Hufca ZHP Kalisz	854 85495	13 700,00	13 700,00	-
6.	Plenerowe kino letnie w amfiteatrze w Parku Przyjaźni	921 92195	27 200,00	27 200,00	-
7.	Monitoring Pól Marsowych	754 75495	130 000,00	-	130 000,00
8.	Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2022/2023 dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	-
9.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Pol	801 80101	129 500,00	-	129 500,00
10.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci	926 92695	110 000,00	-	110 000,00

L. p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
11.	Fotopułapki z możliwością identyfikacji osób/pojazdów pozostawiających śmieci w miejscach niedozwolonych	750 75023	20 000,00	20 000,00	-
12.	Wesołe wakacje osiedlowe	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
13.	Czyste osiedle Ogrody	900 90003	30 000,00	30 000,00	-
14.	Mural na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara „RUDEGO”, ul. Wodna 11-13 w Kaliszu	921 92195	55 000,00	55 000,00	-
15.	Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety	926 92695	36 330,00	36 330,00	-
16.	Zakup monitora multimedialnego oraz kompletu krzeseł dla filii nr 5 na potrzeby zajęć edukacyjnych i spotkań z zaproszonymi gośćmi	921 92116	5 000,00	5 000,00	-
17.	Orkiestrowe granie – koncert i przemarsz dwóch marszowych orkiestr dętych	921 92195	9 000,00	9 000,00	-
18.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pivonice w Kaliszu	754 75412	56 000,00	56 000,00	-
19.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	54 000,00	-	54 000,00
20.	„Bawmy się razem” – osiedlowy festyn rodzinny na „Rajskiej Polanie” z zabawą taneczną przy ul. Wał Matejki	921 92195	34 100,00	34 100,00	-
21.	Cykl imprez wakacyjnych „Dzień Dziecka i warsztaty” dla dzieci i całej rodziny na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	32 500,00	32 500,00	-
22.	Zakup donic ogrodowych miejskich z nasadzeniem roślin i ustawienie na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na os. Rajsków	900 90004	5 000,00	5 000,00	-
23.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów	926 92695	16 000,00	-	16 000,00
24.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci z osiedla Rajsków	921 92195	7 200,00	7 200,00	-
25.	Spotkanie oplatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	10 000,00	10 000,00	-
26.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2022/2023 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 990,00	9 990,00	-
27.	Zagospodarowanie terenu wokół fontanny	900 90095	10 000,00	10 000,00	-
28.	Ławka multimedialna	900 90095	25 000,00	-	25 000,00
29.	Zielona metamorfoza ulicy Krzywej	900 90004	65 000,00	65 000,00	-
30.	Zakup książek wydanych w 2022 i 2023 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
31.	Zieleń na Podmiejskiej	900 90004	100 000,00	100 000,00	-
32.	Podświetlenie masztu na rondzie	900 90095	10 000,00	10 000,00	-
33.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	801 80101	110 000,00	-	110 000,00
34.	Kaliskie koncerty plenerowe	921 92195	29 000,00	29 000,00	-
35.	Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	5 000,00	5 000,00	-
36.	Zakup nowości książkowych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	-
37.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92195	5 200,00	5 200,00	-
38.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	926 92695	97 000,00	-	97 000,00
39.	Świątecznie na Tyńcu	900 90095	30 000,00	30 000,00	-

L. p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
40.	Zajęcia fitness na boisku przy SP9	926 92695	2 000,00	2 000,00	-
41.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok	926 92695	80 000,00	-	80 000,00
42.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok	600 60095	40 000,00	-	40 000,00
43.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Winiary	754 75412	50 000,00	50 000,00	-
44.	Mała architektura na „Płuca Kalisza”	926 92695	26 000,00	26 000,00	-
45.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Winiar	921 92195	10 000,00	10 000,00	-
46.	Dwie tablice informacyjne z planem ulic osiedla Winiary	600 60016	3 000,00	3 000,00	-
47.	Bajkowy plac zabaw	926 92695	110 000,00	-	110 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	75 680,00	75 680,00	-
	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	1 000 000,00	-	1 000 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 800 000,00</b>	<b>1 074 300,00</b>	<b>2 725 700,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH  
PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>38 992 129,49</b>
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	32 492 129,49
	dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	2 500 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	4 000 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>38 992 129,49</b>
	<b>dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>32 492 129,49</b>
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	23 492 129,49
2.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	9 000 000,00
	<b>dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 500 000,00</b>
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 500 000,00
	<b>dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>4 000 000,00</b>
1.	Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)	4 000 000,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr LIX/845/2022**  
**RADY MIASTA KALISZA**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został opracowany według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta sporządza i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (celem zaopiniowania) oraz Radzie Miasta Kalisza, do dnia 15 listopada br. projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w uchwale Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji,
  - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - rocznej planowanej wysokości wpłaty do budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych 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.

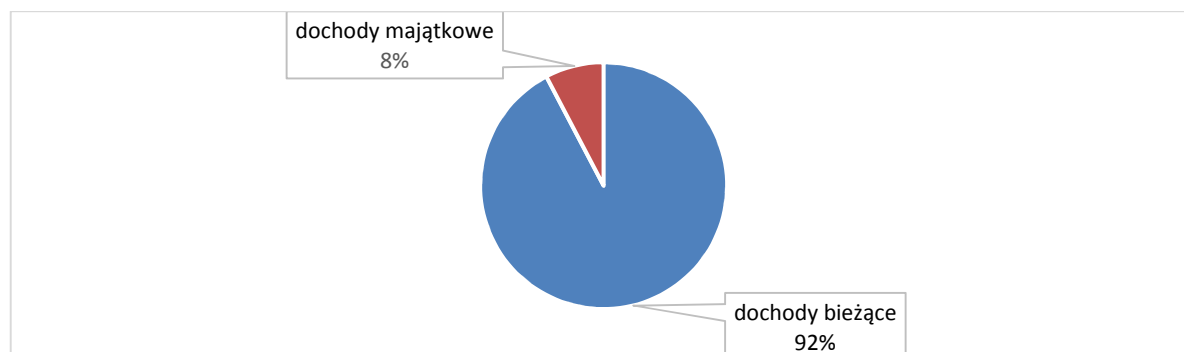
Budżet Kalisza na 2023 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./ oraz w oparciu o uchwałę Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem podwyżek dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta oraz zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. do kwoty 3.490 zł od 1.01.2023 r. i do kwoty 3.600 zł od 1.07.2023 r. w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2023 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 584/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2023 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2023 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2023 rok w kwocie 715.509.617,43 zł co oznacza spadek o 10 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2022 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2023 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2023 rok zaplanowano:

- spadek dochodów PIT o 11,1 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2022 r.),
- wzrost dochodów CIT o 33,9 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2022 r.),
- wzrost subwencji oświatowej o 15,8 % w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2022 r.),,
- spadek subwencji równoważącej o 7,2% w stosunku do planu bieżącego roku (wg stanu na 31 października 2022 r.),
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 1.941.652 zł – spadek o kwotę 2.496.275 zł w stosunku do 2022 r.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 1.252.793,66 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” /68.181,16 zł/,
- „Kalisz dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” /20.950 zł/,
- „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” /92.612,50 zł/,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” /338.200 zł/,
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” /732.850 zł/.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 748.594.265,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 656.224.032,16 zł (w porównaniu z 2022 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 72.868.664,03 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 92.370.233,35 zł (w porównaniu z 2022 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 48.563.400,23 zł).

Zmniejszające się dochody Miasta sprawiły, że projekt budżetu na 2023 rok było bardzo trudno zrównoważyć. Zmniejszone zostały wydatki prawie we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie 2023 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 282.836.948,50 zł, pomoc społeczną i pomoc rodzinie – kwota 125.578.735,83 zł, transport i drogi – kwota 105.174.221,79 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 54.662.013,40 zł, administrację – kwota 64.505.275 zł, kulturę i sport – kwota 40.286.568 zł oraz bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i obronę narodową – kwota 15.899.985 zł.

Ww. wydatki stanowią 78 % wydatków ogółem.



Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1.483.243,66 zł, w tym 1.288.065,36 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok stanowią 12 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2023 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

## DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2023 rok założono dochody w wysokości ogółem 470.742.428,69 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 431.644.116,78 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 138.917.947 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 85.030.602 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 38.122.110 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 976.201,91 zł.

Prognozowane na 2023 rok dochody są niższe o 16,5 % w stosunku do planu dochodów na 2022 rok (wg stanu na dzień 31.10.2022 r.).

W 2023 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 19.561.399,51 zł, tj. 4,2 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 451.181.029,18 zł, tj. 95,8 % planu dochodów miasta ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 350.968,91 zł stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (środki przekazywane gminom proporcjonalnie naliczone za III i IV kwartał 2022 r.).

#### – wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2023 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 81.770.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 60.870.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 20.900.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) i uchwały:

- nr XXXII/469/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9381),
- nr XXXII/471/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9383),
- nr XXXII/470/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9382),
- nr XXXVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10701),
- nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8324),
- nr XLVI/641/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 9207),

oraz uchwały Nr LVIII/817/2022 Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– **wpływy z podatku rolnego**

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 399.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 385.500 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 995).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)..

– **wpływy z podatku leśnego**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 8.600 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2023 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.350.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.800.000 zł.

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 12 października 2022 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2022 w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 r.

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 500.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2022 r.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2023 r. w kwocie 700.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2023 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2023 rok w kwocie 320.000 zł w oparciu o analizę wykonania za okres od stycznia do września 2022 r. oraz przewidywane wykonanie IV kwartał 2022 r.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza i uiszcza opłatę eksploatacyjną. Na 2023 rok zaplanowano szacunkowy dochód w wysokości 1.000 zł.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

Planowane dochody na 2023 rok z tego tytułu wynoszą 2.250.000 zł.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) w wysokości 4.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 poz. 1343 z późn. zm.), uchwałą Nr XV/184/2011 RMK z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz w wysokości 320.000 zł,
- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi w kwocie 12.000 zł,
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału w kwocie 120.000 zł, /dochody oszacowano na podstawie ilości postępowań podziałowych oraz postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej za III kwartały 2022 roku i wpływów z lat ubiegłych)
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 5.940.000 zł (na podstawie projektu uchwały RMK w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania),
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn.zm./ w kwocie 2.340.000 zł (na podstawie projektu uchwały RMK zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza),
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) w kwocie 30.000.000 zł (zaplanowano na podstawie wykonania za okres 8 miesięcy 2022 r., liczby mieszkańców wynikającą ze złożonych deklaracji oraz liczbę osób korzystających ze zwolnień z części tej opłaty).

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2023 rok zaplanowano w kwocie 7.200.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 400.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 6.800.000 zł.

– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

W 2023 roku ujęto w budżecie kwotę 70.000 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Na 2023 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, ustalane w związku z ustawą z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.) w wysokości 50.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 343.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2023 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w wysokości 2.000 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 160.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 2.500 zł,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron w kwocie 4.305 zł.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności**

W budżecie na 2023 r. ujęto dochody w kwocie 170.000 zł, na które składają się wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu infrastruktury technicznej na gruntach Miasta Kalisza, opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwałe zarząd oraz opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.300.000 zł, na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele przemysłowe, zabudowane garażami i pawilonami.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

– **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**

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 800.000 zł, na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.  
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniami Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2013 r. i Nr 196/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- czynszu dzierżawnego 16 autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. w wysokości 456.000 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 70.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, Marko – Cafe Sp. z o.o., punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) oraz dzierżawa przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. w kwocie 23.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 240.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 500 zł /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w kwocie 11.200 zł,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2) w wysokości 1.840 zł.

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

W budżecie na 2023 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 200.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod garażami,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych,
- opłaty roczne związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa.

### **3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY**

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na 2023 rok ujęto dochody w wysokości 9.800.000 zł, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, m.in. działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali na rzecz najemców. Nieruchomości, poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie, zbywane są w drodze przetargu.

Do zbycia w 2023 roku przygotowane są m.in.:

- nieruchomość zabudowana położona przy ul. Czarna Droga 13 i 15,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Księżnej Jolanty dz.3/4 i 8/4,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Szczypiornicka 52-54,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Szczypiornicka 46,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Kątna 6,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Zachodnia,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Sieradzana 2,
- nieruchomość zabudowana położona ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17,
- nieruchomość niezabudowana położona ul. Stawiszyńska 3, 5 i 7,
- nieruchomość zabudowana położona ul. Fabryczna 4, 6, 6a, 8 i 8a.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej zaplanowano w budżecie na 2023 rok w kwocie 11.500 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców miasta za zakupiony węgiel po cenie preferencyjnej w wysokości 13.500.000 zł.

### **4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosić będzie 38,40 % i stanowi kwotę 121.224.373 zł.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 17.693.574 zł.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. wynosić będzie 6,71 %.

## 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### – subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów zostały zaplanowane subwencje w kwocie 85.030.602 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 83.011.801 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 rok.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.018.801 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

## 6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2023 rok planuje się dochody w wysokości 6.483 zł od osób prawnych. Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2023 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

## 7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 38.122.110 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 1.271.617 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 320.980 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.317.648 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 485.108 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.810.000 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1.723 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 32.895.361 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113.6.2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.673 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2022 roku.

– **dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 zaplanowano dotację celową w kwocie 7.246.084 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 354.200 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.110.000 zł,
- zasiłki stałe – 4.000.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 781.884 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.183.000 zł (ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

– **dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 69.139,05 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 892.922,39 zł z tytułu partycypacji gmin : Godziesze Wielkie, Gołuchów oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej.

– **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 14.140,47 zł.

## **8. 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**

– **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**

W budżecie na 2023 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” w kwocie 68.181,16 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Kalisz dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 20.950 zł (dochody bieżące w kwocie 4.830,20 zł, w tym



środki z budżetu krajowego: 759,31 zł i środki z budżetu UE: 4.070,89 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16.119,80 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 2.534,03 zł i środki z budżetu UE: 13.585,77 zł).

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

### – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 100.000 zł.

### – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na 2023 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł.

### – wpływy z usług

Na 2023 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych) /3.500.000 zł/,
- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 550.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- z tytułu odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” w wysokości 16.500 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach w kwocie 40.000 zł (udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym ma charakter obowiązkowy),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 948.700 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 1.300.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 800.000 zł, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 210.000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LII/722/2022 RMK z dnia 24 kwietnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym w kwocie 7.000 zł.

### – wpływy z pozostałych odsetek

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od:

- odsetek z rachunków bankowych w kwocie 5.000.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych w kwocie 30.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń z tytułu „Dobry Start” w kwocie 800 zł,
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.000 zł/.

### – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 217.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2022 roku.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz wpływów z organów rentowych potrąceń z emerytury lub renty za ten sam okres zasiłków okresowych, które były wypłacane w latach ubiegłych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego /52.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start /453.000 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce oraz wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej w wysokości 40.000 zł,
- wpływy z tytułu wydawania emblematów TAXI,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 8.500 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miasta oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- wpływy z wpłat mieszkańców miasta za zakupiony węgiel w kwocie 4.300.000 zł

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.190 zł, pozyskiwane z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 10.000 zł,
- urzędy wojewódzkie w kwocie 190 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 250.000.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

Ponadto ujęto w budżecie kwotę 3.035.279,71 zł stanowiącą wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

– **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 6.500.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)” /kwota 2.500.000 zł/ oraz zadania pn. „Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)” /kwota 4.000.000 zł/, zgodnie z udostępnionymi wstępnymi promesami będącymi pierwszym potwierdzeniem wyboru Miasta Kalisza dla ww. zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

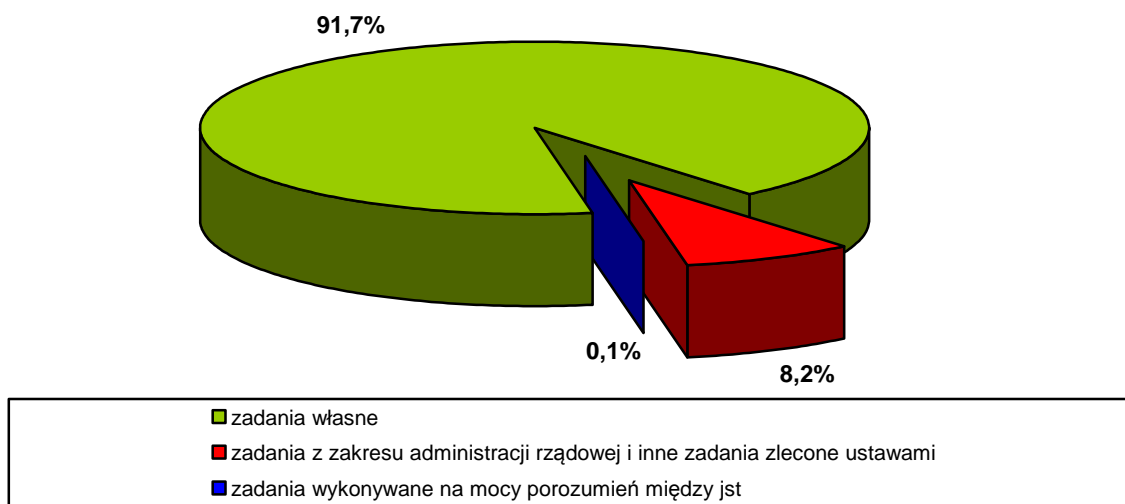
## WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 478.997.352,52 zł, w tym na:

- zadania własne – 439.899.040,61 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 38.122.110 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 976.201,91 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 42.895.603,86 zł, co stanowi 8,9 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2023 rok wydatki na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 397.003.436,75 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.500 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

#### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.400 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej .

#### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.800.000 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup węgla dla mieszkańców Kalisza na specjalnych warunkach cenowych oraz jego transport i składowanie (ustawa z 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz.. 2236).

## **DZIAŁ 600**

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.139.343,76 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki na lokalny transport zbiorowy głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- uregulowanie podatku od środków transportowych od autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,
- dopłata do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 poz. 1343),
- dotację na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich.

Zaplanowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, oznakowanie poziome.

Zaplanowano wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów, na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową oraz na utrzymanie Dworca Autobusowego.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”.

Ponadto zaplanowano wydatki na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159.200 zł.**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. mapy, foldery, bilety zaproszenia, kolorowanki),
- zakup gadżetów i pamiątek miejskich,
- kontynuację zadania „Weekend na Szlaku Piastowskim”,
- bilety wstępu na wystawy multimedialne na wieży ratuszowej.

## **DZIAŁ 700**

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.215.200 zł.**

W budżecie na 2023 rok ujęto wydatki głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zaplanowaną w oparciu o uchwałę Nr LIX/838/2022 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in.:
  - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycenia nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej),

- opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty ,
  - pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wierzytelności miasta ,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
  - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
  - koszty postępowania sądowego,
  - odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

## **DZIAŁ 710**

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838.305 zł.**

Zaplanowano na 2023 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego oraz na przeprowadzenie na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położonych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

## **DZIAŁ 750**

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47.841.177 zł.**

Na wydatki w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta ;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników Urzędu,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- zakup posiłków regeneracyjnych oraz ubrań roboczych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt ,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LVIII/771/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przynależność miasta do:
  - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
  - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,

- Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
- Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych przez uprawnione podmioty oraz kaliskie kluby sportowe i organizacje sportowe, w tym relacje sportowe w ogólnopolskich mediach, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu,
- dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” /48.302 zł/.

## **DZIAŁ 754**

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 917.900 zł.**

W ramach wydatków zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- na nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej ,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków),
- dotacje celowe dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2022 r. poz. 2057/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza ,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) ,
- wypłaty świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,

- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

## **DZIAŁ 757                    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.000.000 zł.**

W budżecie miasta na 2023 rok zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku . Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
  - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
  - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51),
  - Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

W planie wydatków budżetu miasta w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano ewentualne wydatki w wysokości 1.000.000 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2023 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł. (art. 212 ust.1 pkt 7 ufp).

## **DZIAŁ 758                    RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.399.249,36 zł.**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwy celowe miasta, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - rezerwa celowa na wydatki majątkowe,
  - rezerwa celowa wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
  - rezerwa celowa wydatki majątkowe realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **DZIAŁ 801                    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144.185.553 zł.**

W budżecie miasta zabezpieczono wydatki głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS;
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm),
- stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
  - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- dotacje na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym:
  - dla niepublicznych szkół podstawowych,
  - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.187.911,91 zł.**

W budżecie miasta na 2023 r. zabezpieczono środki głównie na:

- programy polityki zdrowotnej tym między innymi na: programy profilaktyczne zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju ,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień ,



- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań),
- działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.350.142,09 zł.**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
  - ośrodki wsparcia , w tym:
    - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej ,
    - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” ,
    - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
  - wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały ,
  - zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia,
  - dodatki mieszkaniowe ,
  - zasiłki stałe ,
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
  - zwrot dotacji dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2022 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
  - na utrzymanie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  - świadczenia dotyczące realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 , w tym w ramach dożywiania przysługującego zgodnie z Uchwałą Nr III/34/2019 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
  - wydatki na prace społecznie użyteczne ,
  - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.234.846,75 zł.**

W budżecie ujęto wydatki m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz

- edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej ,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
  - wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
  - organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

## **DZIAŁ 854                    EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.690.110 zł.**

W budżecie miasta na 2023 r. zabezpieczono środki na wydatki głównie na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.

## **DZIAŁ 855                    RODZINA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.800.960 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wspieranie rodzin (utrzymanie asystentów rodziny , którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych),
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych ,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa ,
- działalność 3 żłobków publicznych,
- dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51.617.233,88 zł.**

Plan wydatków na 2023 rok obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (głównie: obsługę przepompowni ścieków, remont kanalizacji deszczowej, czyszczenie i przegląd separatorów, konserwacja rowów odwadniających oraz ekspertyzy i operaty wodno-prawne na wprowadzenie do rzeki Proсны wód opadowych, przegląd i inwentaryzacja wałów),
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi , tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, obsługa

- administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym,
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami głównie na: dozór i monitoring poeksploatacyjny, remont urządzeń na ww. składowisku; usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza, likwidacja dzikich wysypisk;
  - wydatki na oczyszczanie miasta (głównie: zakup materiałów oraz usług do utrzymania czystości , usługa oczyszczania miasta z psich odchodów, usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt, akcja „Czyszczenie Świata”),
  - wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, remonty placów zabaw dla dzieci, remonty fontann na terenie miasta, zakup nasion kwiatowych oraz sadzonek drzew i kwiatów ,
  - wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup i utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza, zakup nagród w konkursach,
  - utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. niezbędne prace remontowe infrastruktury schroniska, zakup karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
  - wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu) ,
  - wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych oraz miejskich szaletów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup ulotek na potrzeby segregacji odpadów, usługi leczenia kotów wolnożyjących oraz całodobowa opieka weterynaryjna wraz z chipowaniem psów,
  - wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
  - pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
  - wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
  - wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

## **DZIAŁ 921**

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.153.474 zł.**

W budżecie zaplanowano następujące wydatki :

- na pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 63 Spotkań Teatralnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./),
- dotacje dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 30 Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” oraz 50 Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej „Od Calisii do Kalisza” – Festiwal Archeologiczny (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
  - dotacje , które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XXV/395/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.),

- dotacje /1.000.000 zł/ na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza, przygotowanie i druk wydawnictw popularnych i popularnonaukowych,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa ,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury na podstawie uchwały Nr VIII/118/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli .

## **DZIAŁ 925                      OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł.**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano wydatki na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

## **DZIAŁ 926                      KULTURA FIZYCZNA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.441.930 zł.**

W budżecie miasta na 2023 r. zaplanowano wydatki między innymi na:

- obiekty sportowe w tym:
  - dotacje, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
  - pokrycie kosztów utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2.,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o uchwałę Nr LIX/839/2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok
- zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje:
  - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu: zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
- na upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół:
  - realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).
- na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej , zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i

- innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli .

#### *ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI*

Na 2023 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 38.122.110 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze,
6. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK,
7. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów,
8. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura.

#### *ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki w kwocie 83.279,52 zł na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 892.922,39 zł (partycypacja gmin: Godziesze Wielkie, Gołuchów oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej).

## DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2023 rok założono dochody w wysokości ogółem 244.767.188,74 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 224.380.513,74 zł,  
z tego:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 36.049.723 zł,
  - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 131.317.837 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.844.473 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.542.202 zł.

Prognozowane na 2023 rok dochody są niższe o 0,3 % w stosunku do planu dochodów na 2022 rok (wg stanu na dzień 31.10.2022 r.).

W 2023 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 33.743.129,49 zł, tj. 13,8 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 211.024.059,25 zł, tj. 86,2 % planu dochodów powiatu ogółem.

### 1. PODATKI I OPŁATY

#### – wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane na 2023 rok w wysokości 2.500.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

#### – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 35.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

#### – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

#### – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Dochody zaplanowane na 2023 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

#### – wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 81.250 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 50.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 4.305 zł.

### 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

#### – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Na 2023 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 10.800 zł stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– **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**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływy w wysokości 6.700 zł za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 196/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych w wysokości 66.000 zł.

### **3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY**

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

### **4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Stosownie do pisma nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów na 2023 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32.358.068 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wynosić będzie 10,25 %.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które zostały podane.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Na podstawie pisma nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.691.655 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. wynosić będzie 1,40 %.

### **5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 została zaplanowana na 2023 rok subwencja ogólna w wysokości 131.317.837 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 124.548.584 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2022 rok.  
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 6.769.253 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

## 6. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 17.844.473 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 887.536 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa /212.070 zł/ (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wyłączeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych /532.466 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 37.500 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej /27.500 zł/ i Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości /10.000 zł/, przyjmując za priorytetowe zadania:
  - tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385),
  - tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374),
  - modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.),
  - przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 777.000 zł, w tym plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych /19.000 zł/, na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi /93.000 zł/ oraz na zakup sprzętu komputerowego /23.000 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 268.637 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 40.695 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.656.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 264.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 913.105 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

### – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 48.420 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2023 rok.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 292.248 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację programu „Za Życiem” (pomoc niepełnosprawnemu dziecku do czasu rozpoczęcia nauki w szkole).



– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 275.448 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

– **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2023 rok dotacje celowe w kwocie 2.199.932 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 2 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 23.700 zł, w których przebywa 2 dzieci z powiatów: kolskiego, kluczborskiego,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.091.522 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 12.312 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 50.000 zł.
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2023 rok.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.7.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 1.000.000 zł dla KM PSP w Kaliszu na realizację zadania pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu”.

## **7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW**

Na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 318.200 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

## **8. 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**

– **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**

W budżecie na 2023 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” współfinansowanego ze środków EFS na podstawie umowy nr RPWP.08.03.01-30-0019/21-00 zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz będącym beneficjentem w wysokości 92.612,50 zł (dochody bieżące, w tym: środki z budżetu krajowego – 5.140,88 zł, środki z budżetu UE – 87.471,62 zł),
- projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w wysokości 338.200 zł (dochody bieżące, w tym środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w wysokości 732.850 zł (dochody bieżące w kwocie 482.850 zł, w tym

środki z budżetu krajowego: 75.904,02 zł i środki z budżetu UE: 406.945,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 250.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego: 39.300 zł i środki z budżetu UE: 210.700 zł, na podstawie zawartej umowy o powierzenie Grantu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

### – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 2.000 zł.

### – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W budżecie 2023 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 1.250 zł.

### – wpływy z usług

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 540.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie przychodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2022 roku,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu pobytu w Oddziale dziennym DPS w Kaliszu w kwocie 12.106.317 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu 4 kaliskich dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie całego kraju w kwocie 70.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt 47 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.883.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę oraz z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za pobyt dzieci pochodzących z ich terenu, które przebywają w kaliskich rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.595.700 zł,
- dochody z opłat za pobyt mieszkańców w mieszkaniach chronionych w kwocie 30.000 zł
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 50.000 zł.

### – wpływy z pozostałych odsetek

W 2023 roku został ustalony plan w wysokości 200 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych.

### – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Planuje się pozyskać dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w kwocie 800 zł.

### – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W 2023 roku został ustalony plan w kwocie 1.136.000 zł (zasądzone kary od UTI).

### – wpływy z różnych dochodów

Na 2023 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jednostki systemu oświaty.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 90.000 zł.

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Na 2023 rok zaplanowano kwotę 332.346,75 zł na realizację projektu pn. „Razem możemy więcej” Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.876.500 zł z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.325 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, plan w kwocie 1.120 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.500 zł.

– **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 32.492.129,49 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)” /kwota 23.492.129,49 zł/ oraz realizację zadania „Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych” /kwota 9.000.000 zł/, w związku z otrzymaniem „Wstępnej Promesy” potwierdzającej dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

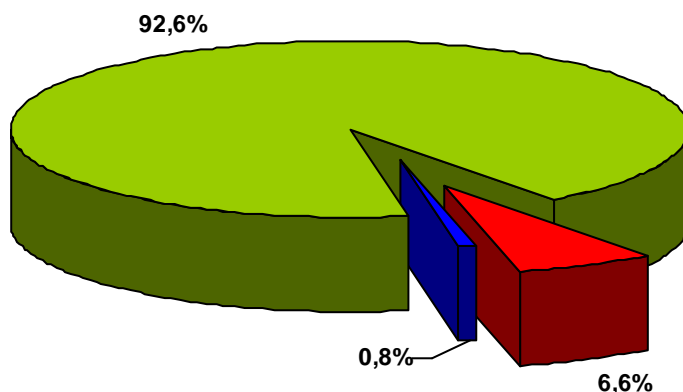
## WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 269.596.912,99 zł, w tym na:

- zadania własne – 249.210.237,99 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 17.844.473 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 340.668 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.201.534 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49.474.629,49 zł, co stanowi 18,4 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



- |  |
|--|
| <span style="color: green;">■</span> zadania w łasne   |
| <span style="color: red;">■</span> zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami              |
| <span style="color: blue;">■</span> zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

Zaplanowane na 2023 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 200.735.608,50 zł głównie na:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.305 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów, związku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2021 r., poz. 1990/).

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

##### Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.000 zł.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki na gospodarkę leśną, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.560.400 zł.**

Na 2023 r. zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu dotyczą głównie :

- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, oczyszczanie ulic, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, podatek od nieruchomości),
- utrzymanie łączny internetowych w celu zapewnienia funkcjonowania systemu biletomatów.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.934 zł.**

Na 2023 r. zaplanowano wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259.750 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie, zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego oprogramowania, licencji, subskrypcji, serwisów.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.441.666 zł.**

Na 2023 r. zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu,
- kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- utrzymanie Portalu Starosta,
- pokrycie kosztów świadczenia przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. usługi w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP) o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie,
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.970 zł.**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dotację na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami

i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.431.574 zł.**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

Ponadto na podstawie pisma nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów ujęto wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.941.652 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123.113.090,50 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- związane z finansowaniem działalności:
  - szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - świetlic szkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  - techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS, wpłat na PPK i bieżące utrzymanie;
  - szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762);
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 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, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
  - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” /338.200 zł/,
  - „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” /92.612,50 zł/,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
  - szkół podstawowych specjalnych,
  - niepublicznych techników,
  - niepublicznych szkół policealnych,
  - niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia,

- niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
- niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155.200 zł.**

W budżecie na 2023r. zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.260.615 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz na bieżące utrzymanie,

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- utrzymanie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, schroniska dla osób będących w stanie kryzysu, mieszkań chronionych przy ul. Granicznej, ul. Częstochowskiej i ul. Zamkowej.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” /482.850 zł/.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.275.101 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym wynagrodzenia dla pracowników PUP,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrności.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.983.247 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- związane z finansowaniem działalności:
  - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem adpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS ;
  - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie ;
  - Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie ;
  - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;

oraz na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
  - internatu przy Zespole Szkół Technicznych,
  - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu).

## **DZIAŁ 855                    RODZINA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.747.592 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1 ,
- działalność Domu Dziecka Nr 2 ,
- działalność Domu Dziecka Nr 3,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków,
- pokrycie kosztów pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego tytułem nienależnie pobranych świadczeń.

## **DZIAŁ 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł.**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

## **DZIAŁ 921                    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.364.000 zł.**

Na 2023 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka.

## **DZIAŁ 926                    KULTURA FIZYCZNA**

### **Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52.164 zł.**

W budżecie na 2023 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych.

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Na 2023 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 17.844.473 zł na;

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, ogłoszenia w prasie,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii,



3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecone w Wydziale Geodezji i Kartografii,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu,
6. działalność bieżącą i inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
7. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
8. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

#### *ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

Na 2023 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w wysokości 48.420 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 292.248 zł na realizację programu „Za Życiem” (pomoc niepełnosprawnemu dziecku do czasu rozpoczęcia nauki w szkole).

#### *ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

Na 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.201.534 zł na:

1. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2. działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu,
3. dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
4. współfinansowania działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowane na 2023 rok stanowią kwotę 92.370.233,35 zł, tj. 12,3 % wydatków ogółem.

Ponad 75% wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 69.581.555,64 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na: Budowę połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) w kwocie 13.110.000 zł, Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) w kwocie 24.242.129,49 zł oraz Rewitalizację miasta Kalisza (WPF) w kwocie 12.500.000 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 2.959.500 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: Rewaloryzacja Parku Miejskiego, Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne), Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba), Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF).

Na inwestycje w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 13.275.000 zł z przeznaczeniem m.in. na Budowę kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu (WPF) oraz udziały dla spółek.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej na 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	STRUKTURA (%)
		OGÓŁEM (w zł)	
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>92 370 233,35</b>	<b>100 %</b>
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	69 581 555,64	75,32
	DZIAŁ 630 - Turystyka	125 000,00	0,14
2	DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 455 279,71	2,66
3	DZIAŁ 710 – Działalność usługowa	290 000,00	0,31
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	361 198,00	0,39
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 000,00	1,33
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	1 240 000,00	1,34
	DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	348 700,00	0,38
9	DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	250 000,00	0,27
10	DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,06
11	DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	0,22
12	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 500,00	3,20
13	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	13 275 000,00	14,38

Zaplanowane na 2023 rok wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2044:

Pozostałe przedsięwzięcia

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF) – 540.504,15 zł
2. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 13.110.000 zł
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) – 24.242.129,49 zł
4. Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnosławskiej w Kaliszu (WPF) – 10.000 zł
5. Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF) – 10.000 zł
6. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF) – 1.537.922 zł
7. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF) – 2.200.000 zł,
8. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF) – 2.100.000 zł
9. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF) – 2.500.000 zł
10. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF) – 150.000 zł
11. Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) – 10.250.000 zł
12. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF) – 10.000 zł
13. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF) – 10.000 zł
14. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF) – 10.000 zł
15. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) – 12.500.000 zł
16. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF) – 2.455.279,71 zł
17. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF) – 110.000 zł
18. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) – 50.000 zł
19. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosną i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 169.700 zł
20. Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF) – 1.862.300 zł
21. Teren rekreacyjny dla psów (WPF) – 150.000 zł
22. Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF) – 1.475.000 zł
23. Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF) – 4.230.000 zł
24. "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF) – 49.200 zł

25. "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a (WPF) – 153.898 zł.

II. Zadania jednoroczne:

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 361.000 zł,
2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego – 180.000 zł,
3. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł,
4. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 58.100 zł,
5. Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu – 1.000.000 zł,
6. Rezerwa celowa na inwestycje – 240.000 zł,
7. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej – 250.000 zł,
8. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS – 200.000 zł,
9. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 82.500 zł,
10. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 160.000 zł,
11. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł,
12. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 2.927.000 zł,
13. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 4.100.000 zł,
14. Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO) – 40.000 zł,
15. Kaliskie obserwatorium nieba (BO) – 125.000 zł,
16. Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO) – 54.000 zł,
17. Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26 (BO) – 50.000 zł,
18. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 1.000.000 zł,
19. Monitoring Pól Marsowych (BO) – 130.000 zł,
20. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu (BO) – 60.000 zł,
21. Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO) – 49.200 zł,
22. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO) – 129.500 zł,
23. Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO) – 110.000 zł,
24. Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO) – 90.000 zł,
25. Inteligentne ławki solarne (BO) – 70.000 zł,
26. Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO) – 250.000 zł,
27. Ławka multimedialna (BO) – 25.000 zł,
28. Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO) – 130.000 zł,
29. Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO) – 110.000 zł,
30. Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO) – 16.000 zł,
31. Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO) – 97.000 zł,
32. Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO) - 80.000 zł,
33. Bajkowy plac zabaw (BO) – 110.000 zł.

## PRZYCHODY KALISZA

Na 2023 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.859.898,08 zł. w tym z tytułu:

- Refundacji wydatków zrealizowanego w latach ubiegłych projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację” (1.901.099,76 zł),
- dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.(pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 oraz ST3.4753.10.2022) (Miasto – 17.532.191,12 zł, Powiat - 6.076.607,20 zł),
- odsetek od środków pozyskanych w latach ubiegłych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (350.000 zł)

oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.188.550 zł na realizację zadań:

- Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (6.000.000 zł),
- projektu „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” (188.550 zł), środki znajdują się obecnie na wyodrębnionym rachunku bankowym Miasta Kalisz, dotyczą planu dochodów 2022 roku ale nie zostaną wydatkowane w br., projekt dofinansowany z funduszy UE i budżetu państwa pn. „Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Ww. kwota wpłynęła w formie zaliczki.

## ROZCHODY KALISZA

### I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 10.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- w 2014 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2015 r. kwotę 4.000.000 zł,
- w 2017 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2018 r. kwotę 2.000.000 zł.

### II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 8.963.800 zł

KREDYTY – 7.260.000 zł, w tym:

- raty od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6.760.000 zł
- od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 500.000 zł.

POŻYCZKI – 1.703.800 zł, w tym:

- raty pożyczki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2013 r.).

## **SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

### **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Na 2023 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 42.372.900 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 322.900 zł.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie uchwały Nr LIX/838/2022 Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 42.050.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe,
- wpływy za media,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne,
- wynajmu garaży i komórek,
- naliczonych odsetek,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji).

Koszty w kwocie 42.372.900 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 4.843.200 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 37.499.700 zł stanowić będą głównie:
  - usługi remontowe (m.in. remonty pieców, dachów i balkonów, wymiana stolarki okiennej),
  - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, pogotowie lokatorskie, koszty zarządu),
  - opłaty za energię,
  - podatek od nieruchomości,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

Na 2023 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 15.876.205 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 7.159.628 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie uchwały Nr LIX/839/2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 8.716.577 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 400.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 15.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 5.101.577 zł, z tego:
  - sprzedaż towarów handlowych - 13.000 zł,
  - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 5.088.577 zł,
- amortyzacji – 3.200.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 15.876.205 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.374.197 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 6.302.008 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.200.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 71 etatów.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM  
RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Na 2023 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 6.310.710 zł z podziałem na część gminną (miasto) i powiatową zgodnie z poniższą tabelą:

	/w zł/	
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	4.495.840	4.495.840
Powiat	1.814.870	1.814.870

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:

- wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie w jednostkach i placówkach oświatowych,
- wpływy z wpłat za duplikaty legitymacji, świadectw, dyplomów,
- wpływy z odpłatności za świadczenie innych usług,
- wpływy z wpłat ze spadków, zapisów i darowizn,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpływy z wpłat za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne,
- wpływy z wpłat z odszkodowań i inne.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatki zaplanowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty za media,
- zakup środków żywnościowych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dochody i wydatki zaplanowano na podstawie uchwały Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z późn. zm.).

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski