

**UCHWAŁA NR LXVI/926/2023  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/845/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 46/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LX/859/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXII/894/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 235/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIII/903/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 278/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (ze zm.),
- uchwałą LXIV/909/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 330/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 2.131.924,57 zł, do wysokości 737.510.675,93 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5.149.258,82 zł, do wysokości 486.555.945,68 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.017.334,25 zł, do wysokości 250.954.730,25 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.643.736,78 zł, do wysokości 671.222.288,51 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 8.511.812,21 zł, do wysokości 66.288.387,42 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zmniejsza się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.454,37 zł, do wysokości 3.440.355,31 zł,
  - 4) zwiększa się 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 o kwotę 230.304,43 zł, do wysokości 6.942.694,09 zł;
- 2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 240.819,80 zł, do wysokości 806.496.470,45 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.262.930,25 zł, do wysokości 524.696.481,46 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.022.110,45 zł, do wysokości 281.799.988,99 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.666.821,01 zł, do wysokości 689.065.567,15 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.426.001,21 zł, do wysokości 117.430.903,30 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.454,37 zł, do wysokości 3.440.355,31 zł,
  - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 805.553,72 zł, do wysokości 2.743.803,86 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 68.985.794,52 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) w § 4 uchwały:

zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 261.104,77 zł, do wysokości 86.319.594,52 zł;

5) w § 5 uchwały:

zmniejsza się łączną kwotę rozchodów o kwotę 1.630.000 zł, do wysokości 17.333.800 zł;

6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 r., które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

7) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 r. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”;

8) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 19) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku Nr 17 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 21) w załączniku Nr 22 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*

*Rady Miasta Kalisza*

*/.../*

*Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>677 743 106,18</b>	<b>-2 129 470,20</b>	<b>675 613 635,98</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</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		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>-12 360 000,00</b>	<b>5 440 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>17 800 000,00</b>	<b>-12 360 000,00</b>	<b>5 440 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00	-9 100 000,00	4 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00	-3 260 000,00	1 040 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>49 881 021,86</b>	<b>702 604,00</b>	<b>50 583 625,86</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 058 692,16</b>	<b>627 604,00</b>	<b>8 686 296,16</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 260 000,00		6 260 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	532 604,00	532 604,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 141 000,00		1 141 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	95 000,00	95 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 511,00		5 511,00
<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>	<i>0,00</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		68 181,16
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>41 822 329,70</b>	<b>75 000,00</b>	<b>41 897 329,70</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 430 200,21		3 430 200,21
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	0,00	75 000,00	75 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	34 092 129,49		34 092 129,49
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300 000,00</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/	4 300 000,00		4 300 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00	30 000,00	70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 260 229,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 260 229,71</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 223 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 950,00</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	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/	806 700,00		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		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	46 150,00		46 150,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>13 036 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13 036 279,71</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00		200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00		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		3 035 279,71
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 584 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 405,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 584 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 405,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		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		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>437 746,78</b>	<b>0,00</b>	<b>437 746,78</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>421 626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>421 626,98</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		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		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		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	67 250,00		67 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 356,78		4 356,78

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		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>		4 830,20	0,00	4 830,20
	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		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		759,31
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>16 119,80</b>	<b>0,00</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>		16 119,80	0,00	16 119,80
	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		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		2 534,03
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 325,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>102 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 325,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		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>284 419 618,91</b>	<b>0,00</b>	<b>284 419 618,91</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>284 419 618,91</b>	<b>0,00</b>	<b>284 419 618,91</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 582 441,00		153 582 441,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	21 385 229,00		21 385 229,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	700 968,91		700 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 511 000,00		2 511 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	22 897,00		22 897,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00		217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00		6 483,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 910 837,00</b>	<b>6 771 429,14</b>	<b>232 682 266,14</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>225 910 837,00</b>	<b>783 681,93</b>	<b>226 694 518,93</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 906 439,00		3 906 439,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 704 398,00		216 704 398,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	783 681,93	783 681,93
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>5 987 747,21</b>	<b>5 987 747,21</b>
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	5 987 747,21	5 987 747,21
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 733 605,50</b>	<b>214 233,00</b>	<b>8 947 838,50</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 733 605,50</b>	<b>214 233,00</b>	<b>8 947 838,50</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		45 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 550 000,00	55 000,00	3 605 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 306,00		130 306,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 552 687,00		4 552 687,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00		24 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	5 600,00	935,00	6 535,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	95 000,00	95 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	63 298,00	63 298,00
<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>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</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		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		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		1 651,41

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	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/	3 211,92		3 211,92
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 784,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>85 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 784,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 918 438,04</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 920 438,04</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>27 918 438,04</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 920 438,04</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 292 817,00		14 292 817,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 400,00		10 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 810 615,04		7 810 615,04
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 410 859,00		5 410 859,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00		275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	47 899,00		47 899,00
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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/	0,00		0,00
	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 /§ 2059/	0,00		0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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/	0,00		0,00
	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/	0,00		0,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 214 308,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214 308,23</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 214 308,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214 308,23</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	301 000,00		301 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00		146 200,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 435,25		5 435,25
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 400,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 400,00</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		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 378 384,22</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 389 384,22</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 378 384,22</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 389 384,22</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		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 011 618,00		5 011 618,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00	3 000,00	124 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 800,00	8 000,00	461 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	539 076,22		539 076,22
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 658 721,93</b>	<b>49 263,66</b>	<b>32 707 985,59</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>30 756 875,93</b>	<b>50 198,66</b>	<b>30 807 074,59</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 750,00		3 750,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	243 750,00		243 750,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00		20 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 052,98		130 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00		0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	319 322,95	-180 105,77	139 217,18
<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>		0,00	230 304,43	230 304,43
	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/	0,00	33 721,42	33 721,42
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	0,00	196 583,01	196 583,01
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 901 846,00</b>	<b>-935,00</b>	<b>1 900 911,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 400,00	-935,00	3 465,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 897 446,00	0,00	1 897 446,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 897 446,00		1 897 446,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 975,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>107 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 975,00</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	107 975,00		107 975,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>57 630 695,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57 630 695,64</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>106 848,60</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>106 848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>106 848,60</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/	106 848,60		106 848,60
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 536,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>887 536,00</b>	<b>0,00</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		887 536,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>846 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>846 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 500,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	846 500,00		846 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 864 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 189,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 864 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 189,00</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/	1 595 552,00		1 595 552,00
	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		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>0,00</b>	<b>19 673,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 673,00</b>	<b>0,00</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		19 673,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00		42 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 736 091,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 736 091,73</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 736 091,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 736 091,73</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 736 091,73		14 736 091,73
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</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		1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>264 000,00</b>	<b>0,00</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		264 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>82 588,15</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>82 588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>82 588,15</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/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 320 902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 902,71</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 320 902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 902,71</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/	3 303 107,81		3 303 107,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 794,90		17 794,90
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 585,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>931 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 585,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	931 585,00		931 585,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 528 781,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 528 781,45</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 528 781,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 528 781,45</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/	33 384 486,67		33 384 486,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	144 294,78		144 294,78
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>825 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 989,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00		95 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00		51 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 174,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>432 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 174,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00		377 248,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 815,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>247 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 815,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>3 442 809,68</b>	<b>-2 454,37</b>	<b>3 440 355,31</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 157 996,16</b>	<b>-2 454,37</b>	<b>1 155 541,79</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 157 996,16</b>	<b>-2 454,37</b>	<b>1 155 541,79</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 153 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 834,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 153 834,00</b>	<b>0,00</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		2 153 834,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</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		24 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>23 700,00</b>	<b>0,00</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		23 700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>	<b>0,00</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		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>739 642 600,50</b>	<b>-2 131 924,57</b>	<b>737 510 675,93</b>

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - MIASTO**

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>451 462 224,96</b>	<b>-5 146 804,45</b>	<b>446 315 420,51</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</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		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>-12 360 000,00</b>	<b>5 440 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>17 800 000,00</b>	<b>-12 360 000,00</b>	<b>5 440 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00	-9 100 000,00	4 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00	-3 260 000,00	1 040 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 261 892,37</b>	<b>75 000,00</b>	<b>15 336 892,37</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 921 692,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921 692,16</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 260 000,00		6 260 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 000,00		5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 511,00		5 511,00
<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>	<i>0,00</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		68 181,16
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>8 340 200,21</b>	<b>75 000,00</b>	<b>8 415 200,21</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 430 200,21		3 430 200,21
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	0,00	75 000,00	75 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
<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>3 310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 310 000,00</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/	3 310 000,00		3 310 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00	30 000,00	70 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 348 929,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 348 929,71</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 313 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 650,00</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	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/	800 000,00		800 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 650,00		43 650,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>13 035 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13 035 279,71</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00		200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		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		3 035 279,71
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 044 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 044 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 305,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		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		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>436 746,78</b>	<b>0,00</b>	<b>436 746,78</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>420 626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>420 626,98</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		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		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		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 250,00		66 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 356,78		4 356,78
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		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>	<i>0,00</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		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		759,31
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>16 119,80</b>	<b>0,00</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>	<i>0,00</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		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		2 534,03



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		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>245 571 998,91</b>	<b>0,00</b>	<b>245 571 998,91</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>245 571 998,91</b>	<b>0,00</b>	<b>245 571 998,91</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	121 224 373,00		121 224 373,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	17 693 574,00		17 693 574,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	700 968,91		700 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 476 000,00		2 476 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00		217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00		6 483,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 437 290,00</b>	<b>4 600 857,89</b>	<b>99 038 147,89</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>94 437 290,00</b>	<b>753 197,02</b>	<b>95 190 487,02</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 210 119,00		3 210 119,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 927 171,00		85 927 171,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	753 197,02	753 197,02
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>3 847 660,87</b>	<b>3 847 660,87</b>
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	3 847 660,87	3 847 660,87
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 136 328,00</b>	<b>108 853,00</b>	<b>8 245 181,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 136 328,00</b>	<b>108 853,00</b>	<b>8 245 181,00</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		11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 841,00		66 841,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 552 687,00		4 552 687,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	5 600,00	935,00	6 535,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	75 000,00	75 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	32 918,00	32 918,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 503 473,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15 503 473,04</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 503 473,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15 503 473,04</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 156 500,00		2 156 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 400,00		10 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 810 615,04		7 810 615,04
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 410 859,00		5 410 859,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	47 899,00		47 899,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 126 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 345,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 126 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 345,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	251 000,00		251 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 898 684,22</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 909 684,22</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 898 684,22</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 909 684,22</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		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 532 918,00		1 532 918,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00	3 000,00	123 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00	8 000,00	461 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	539 076,22		539 076,22
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 509 829,93</b>	<b>-62 515,34</b>	<b>31 447 314,59</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>30 674 375,93</b>	<b>-61 580,34</b>	<b>30 612 795,59</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	162 500,00		162 500,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 052,98		130 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00		0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	319 322,95	-180 105,77	139 217,18
<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>0,00</i>	<i>118 525,43</i>	<i>118 525,43</i>
	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/	0,00	16 900,42	16 900,42
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	0,00	101 625,01	101 625,01
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>835 454,00</b>	<b>-935,00</b>	<b>834 519,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 400,00	-935,00	3 465,00
<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>831 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>831 054,00</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/	831 054,00		831 054,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 402,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>74 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 402,00</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	74 402,00		74 402,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>38 603 962,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38 603 962,86</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>106 848,60</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>106 848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>106 848,60</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/	106 848,60		106 848,60
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 595 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 552,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 595 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 552,00</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/	1 595 552,00		1 595 552,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 673,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 673,00</b>	<b>0,00</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		19 673,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 303 107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 107,81</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 303 107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 107,81</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/	3 303 107,81		3 303 107,81
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 528 781,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 528 781,45</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 528 781,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 528 781,45</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/	33 384 486,67		33 384 486,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	144 294,78		144 294,78
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		397 741,00	0,00	397 741,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00		95 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 926,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>54 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 926,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 815,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>247 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 815,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 241 275,68	-2 454,37	1 238 821,31
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 157 996,16</b>	<b>-2 454,37</b>	<b>1 155 541,79</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 157 996,16</b>	<b>-2 454,37</b>	<b>1 155 541,79</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>	<b>0,00</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		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>491 705 204,50</b>	<b>-5 149 258,82</b>	<b>486 555 945,68</b>

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - POWIAT**

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>226 280 881,22</b>	<b>3 017 334,25</b>	<b>229 298 215,47</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34 619 129,49</b>	<b>627 604,00</b>	<b>35 246 733,49</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 137 000,00</b>	<b>627 604,00</b>	<b>1 764 604,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	532 604,00	532 604,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>33 482 129,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33 482 129,49</b>
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	32 492 129,49		32 492 129,49
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990 000,00</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/	990 000,00		990 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 911 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 300,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 910 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 300,00</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 700,00		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		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00		1 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>540 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 100,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>540 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 100,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 325,00</b>	<b>0,00</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		2 325,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
<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>38 847 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 847 620,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>38 847 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 847 620,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00		32 358 068,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	3 691 655,00		3 691 655,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	22 897,00		22 897,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 473 547,00</b>	<b>2 170 571,25</b>	<b>133 644 118,25</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>131 473 547,00</b>	<b>30 484,91</b>	<b>131 504 031,91</b>
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	696 320,00		696 320,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	130 777 227,00		130 777 227,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	30 484,91	30 484,91
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>2 140 086,34</b>	<b>2 140 086,34</b>
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	2 140 086,34	2 140 086,34
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>597 277,50</b>	<b>105 380,00</b>	<b>702 657,50</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>597 277,50</b>	<b>105 380,00</b>	<b>702 657,50</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		34 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00	55 000,00	105 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	63 465,00		63 465,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00		24 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	20 000,00	20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	30 380,00	30 380,00
<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>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</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		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		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		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/	54 650,58		54 650,58
	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/	3 211,92		3 211,92
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 784,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>85 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 784,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 414 965,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 416 965,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 414 965,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 416 965,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	12 136 317,00		12 136 317,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00		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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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/	0,00		0,00
	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 /§ 2059/	0,00		0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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/	0,00		0,00
	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/	0,00		0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 087 963,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 963,23</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 087 963,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 963,23</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00		146 200,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 435,25		5 435,25
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 400,00</b>	<b>0,00</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		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 479 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 479 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 700,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00		3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 148 892,00</b>	<b>111 779,00</b>	<b>1 260 671,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>82 500,00</b>	<b>111 779,00</b>	<b>194 279,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00		1 250,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00		81 250,00
<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>		0,00	111 779,00	111 779,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	0,00	16 821,00	16 821,00
	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 /§ 2002/	0,00	94 958,00	94 958,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 066 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 392,00</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>		1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 573,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 573,00</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	33 573,00		33 573,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		19 026 732,78	0,00	19 026 732,78
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 536,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>887 536,00</b>	<b>0,00</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		887 536,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>846 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>846 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 500,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	846 500,00		846 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 637,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>268 637,00</b>	<b>0,00</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		268 637,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00		42 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 736 091,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 736 091,73</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 736 091,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 736 091,73</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 736 091,73		14 736 091,73
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</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		1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>264 000,00</b>	<b>0,00</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		264 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32 588,15</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>32 588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32 588,15</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17 794,90</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>17 794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17 794,90</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 794,90		17 794,90
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 585,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>931 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 585,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	931 585,00		931 585,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		428 248,00	0,00	428 248,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00		51 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 248,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>377 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 248,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00		377 248,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 153 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 834,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 153 834,00</b>	<b>0,00</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		2 153 834,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</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		24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>23 700,00</b>	<b>0,00</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		23 700,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>247 937 396,00</b>	<b>3 017 334,25</b>	<b>250 954 730,25</b>

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>744 837 795,93</b>	<b>-238 365,43</b>	<b>744 599 430,50</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 805,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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>	<b>-12 500 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
40095	Pozostała działalność	17 800 000,00	-12 500 000,00	5 300 000,00
	wydatki bieżące:	17 800 000,00	-12 500 000,00	5 300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 000,00	-12 500 000,00	5 300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00	-12 500 000,00	5 300 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>115 972 210,07</b>	<b>7 497 021,85</b>	<b>123 469 231,92</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 323 916,75	172 198,77	22 496 115,52
	wydatki bieżące:	21 422 412,60	172 198,77	21 594 611,37
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 167,00	172 198,77	21 357 365,77
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 167,00	172 198,77	21 357 365,77
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15	0,00	901 504,15
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15		901 504,15

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 506 781,95	6 738 612,40	65 245 394,35
	wydatki bieżące:	9 710 400,00	3 356 397,87	13 066 797,87
	wydatki jednostek budżetowych	9 710 400,00	3 356 397,87	13 066 797,87
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 710 400,00	3 356 397,87	13 066 797,87
	wydatki majątkowe:	48 796 381,95	3 382 214,53	52 178 596,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 796 381,95	3 382 214,53	52 178 596,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	563 128,00	563 128,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 267 980,21	-450 901,89	17 817 078,32
	wydatki bieżące:	1 750 500,00	8 440,00	1 758 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 500,00	8 440,00	1 758 940,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 750 500,00	8 440,00	1 758 940,00
	wydatki majątkowe:	16 517 480,21	-459 341,89	16 058 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 517 480,21	-459 341,89	16 058 138,32
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	0,00	580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 500,00	-45 671,43	519 828,57
	wydatki bieżące:	565 500,00	-45 671,43	519 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00	-45 671,43	519 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00	-45 671,43	519 828,57
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki bieżące:	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00	0,00	573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	74 581,16	0,00	74 581,16
	wydatki bieżące:	74 581,16	0,00	74 581,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 581,16	0,00	74 581,16
60095	Pozostała działalność	15 079 950,00	1 082 784,00	16 162 734,00
	wydatki bieżące:	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki majątkowe:	15 050 000,00	1 082 784,00	16 132 784,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 050 000,00	1 082 784,00	16 132 784,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>284 200,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>264 200,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 200,00	-20 000,00	119 200,00
	wydatki bieżące:	139 200,00	-20 000,00	119 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 200,00	-20 000,00	119 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	134 200,00	-20 000,00	114 200,00
63095	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 633 613,71</b>	<b>1 083 379,94</b>	<b>6 716 993,65</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 273 054,00	70 000,00	2 343 054,00
	wydatki bieżące:	1 673 054,00	20 000,00	1 693 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 673 054,00	20 000,00	1 693 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00	0,00	58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 614 180,00	20 000,00	1 634 180,00
	wydatki majątkowe:	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	50 000,00	650 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	622 900,00 622 900,00 622 900,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00	1 622 900,00 622 900,00 622 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 731 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 490 279,71 2 490 279,71	13 379,94 13 379,94 13 379,94 0,00 13 379,94 0,00 0,00	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 714 051,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 051,52</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 201,52 277 105,00 277 105,00 277 105,00 624 096,52 624 096,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	901 201,52 277 105,00 277 105,00 277 105,00 624 096,52 624 096,52
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00 40 750,00 40 750,00 40 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 750,00 40 750,00 40 750,00 40 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 949 897,78</b>	<b>158 801,23</b>	<b>63 108 699,01</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 278 576,00 2 278 576,00 2 278 576,00 2 236 053,00 42 523,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 278 576,00 2 278 576,00 2 278 576,00 2 236 053,00 42 523,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 121 703,00 13 121 703,00 13 082 703,00 9 379 716,00 3 702 987,00 39 000,00	-172 198,77 -172 198,77 -172 198,77 0,00 -172 198,77 0,00	12 949 504,23 12 949 504,23 12 910 504,23 9 379 716,00 3 530 788,23 39 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 490 358,00	342 000,00	45 832 358,00
	wydatki bieżące:	45 129 160,00	120 000,00	45 249 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 827 358,00	120 000,00	44 947 358,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>37 651 872,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>37 791 872,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 175 486,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>7 155 486,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 500,00		253 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 302,00	0,00	48 302,00
	wydatki majątkowe:	361 198,00	222 000,00	583 198,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	361 198,00	222 000,00	583 198,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>203 098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203 098,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 200,00	5 000,00	641 200,00
	wydatki bieżące:	636 200,00	5 000,00	641 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	636 200,00	5 000,00	641 200,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>35 600,00</i>		<i>35 600,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600 600,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>605 600,00</i>
75095	Pozostała działalność	597 860,78	-16 000,00	581 860,78
	wydatki bieżące:	597 860,78	-16 000,00	581 860,78
	wydatki jednostek budżetowych	328 860,78	-16 000,00	312 860,78
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>22 476,78</i>		<i>22 476,78</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 384,00</i>	<i>-16 000,00</i>	<i>290 384,00</i>
	dotacje	175 000,00		175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 178 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 870,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 000,00</i>		<i>62 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 625,00</i>		<i>14 625,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 375,00</i>		<i>122 375,00</i>
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 000,00</i>		<i>33 000,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki bieżące:	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 010,00	0,00	33 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>		<i>4 820,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 190,00</i>		<i>28 190,00</i>



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	398 860,00	0,00	398 860,00
	wydatki bieżące:	218 860,00	0,00	218 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	0,00	214 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00		210 070,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>-822 600,00</b>	<b>23 177 400,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00		23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-822 600,00	177 400,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	-822 600,00	177 400,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00	-822 600,00	177 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 738 100,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 100,36</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 738 100,36	0,00	3 738 100,36
	wydatki bieżące:	2 352 000,36	0,00	2 352 000,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 352 000,36	0,00	2 352 000,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 352 000,36		2 352 000,36
	wydatki majątkowe:	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 100,00		1 386 100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 660 041,61</b>	<b>146 268,00</b>	<b>293 806 309,61</b>
80101	Szkoły podstawowe	96 594 712,03	9 350,00	96 604 062,03
	wydatki bieżące:	96 026 012,03	9 350,00	96 035 362,03
	wydatki jednostek budżetowych	93 356 322,23	9 350,00	93 365 672,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 403 572,56		79 403 572,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 952 749,67	9 350,00	13 962 099,67
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	568 700,00	0,00	568 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 700,00		568 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 689 366,70	0,00	17 689 366,70
	wydatki bieżące:	17 689 366,70	0,00	17 689 366,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 488 881,00	0,00	13 488 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 342 310,00		12 342 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 146 571,00		1 146 571,00
	dotacje	3 780 202,00		3 780 202,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 548,00		36 548,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70	0,00	383 735,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 885,00	0,00	577 885,00
	wydatki bieżące:	577 885,00	0,00	577 885,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 764,00	0,00	576 764,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	556 832,00		556 832,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 932,00		19 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00		1 121,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	44 225 617,40	100 000,00	44 325 617,40
	wydatki bieżące	43 980 617,40	100 000,00	44 080 617,40
	wydatki jednostek budżetowych	18 969 310,00	100 000,00	19 069 310,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 803 508,00		16 803 508,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 165 802,00	100 000,00	2 265 802,00
	dotacje	24 936 035,40		24 936 035,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	245 000,00	0,00	245 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00		245 000,00
80107	Świetlice szkolne	6 017 799,00	0,00	6 017 799,00
	wydatki bieżące:	6 017 799,00	0,00	6 017 799,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 002 324,00	0,00	6 002 324,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 767 341,00		5 767 341,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	234 983,00		234 983,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki bieżące:	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 515 500,00		1 515 500,00
80115	Technika	41 097 233,72	0,00	41 097 233,72
	wydatki bieżące:	41 097 233,72	0,00	41 097 233,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 689 363,72	0,00	33 689 363,72
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	29 656 892,49		29 656 892,49
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 032 471,23		4 032 471,23
	dotacje	7 300 000,00		7 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
80116	Szkoły policealne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	wydatki bieżące:	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	dotacje	4 300 000,00		4 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 373 556,00	0,00	7 373 556,00
	wydatki bieżące:	7 373 556,00	0,00	7 373 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 293 069,00	0,00	7 293 069,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 722 961,00		6 722 961,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	570 108,00		570 108,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 279 776,73	0,00	37 279 776,73
	wydatki bieżące:	36 539 776,73	0,00	36 539 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	36 044 051,73	0,00	36 044 051,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 154 489,25		32 154 489,25
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 889 562,48		3 889 562,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	740 000,00	0,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00		740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 407 230,00	0,00	7 407 230,00
	wydatki bieżące:	7 407 230,00	0,00	7 407 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 391 653,00	0,00	7 391 653,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 436 542,00		6 436 542,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	955 111,00		955 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	6 257 127,00 6 257 127,00 5 645 147,00 5 214 280,00 430 867,00 600 000,00 11 980,00	0,00 0,00 0,00     	6 257 127,00 6 257 127,00 5 645 147,00 5 214 280,00 430 867,00 600 000,00 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	3 681 099,79 3 681 099,79 3 580 569,00 3 075 540,00 505 029,00 7 915,00 92 615,79	55 000,00 55 000,00 55 000,00  55 000,00  0,00	3 736 099,79 3 736 099,79 3 635 569,00 3 075 540,00 560 029,00 7 915,00 92 615,79
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	-26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00	1 001 817,00 1 001 817,00 1 001 817,00 1 001 817,00
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	0,00 0,00 0,00    	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 246 062,24 6 246 062,24 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 021 683,24 253,00	0,00 0,00 0,00     	6 246 062,24 6 246 062,24 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 021 683,24 253,00
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	6 423 023,00 6 423 023,00 5 913 377,00 5 718 193,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00     	6 423 023,00 6 423 023,00 5 913 377,00 5 718 193,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00  	200 000,00 200 000,00 200 000,00
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, technikumach, szkołach politechnicznych, 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	1 396 576,00 1 396 576,00 296 098,00 287 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00	0,00 0,00 0,00     	1 396 576,00 1 396 576,00 296 098,00 287 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	707,00 707,00 707,00 707,00	0,00 0,00 0,00	707,00 707,00 707,00 707,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 843 610,00 3 833 610,00 3 713 610,00 20 000,00 3 693 610,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00	7 918,00 7 918,00 7 918,00 7 918,00	3 851 528,00 3 841 528,00 3 721 528,00 27 918,00 3 693 610,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 148 882,92</b>	<b>230 231,47</b>	<b>6 379 114,39</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00	0,00 0,00 0,00	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00	0,00 0,00 0,00	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00
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	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00	0,00 0,00 0,00	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 860 721,97 3 730 721,97 1 696 721,97 865 968,91 830 753,06 2 034 000,00 1 130 000,00 830 000,00 300 000,00	230 231,47 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00	5 090 953,44 3 580 721,97 1 546 721,97 865 968,91 680 753,06 2 034 000,00 1 510 231,47 1 210 231,47 300 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	432 626,29 432 626,29 327 500,00 30 000,00 297 500,00 70 000,00 35 126,29	0,00 0,00 0,00	432 626,29 432 626,29 327 500,00 30 000,00 297 500,00 70 000,00 35 126,29

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 226 024,53</b>	<b>155 064,12</b>	<b>63 381 088,65</b>
85202	Domy pomocy społecznej	25 751 935,00	2 000,00	25 753 935,00
	wydatki bieżące:	24 929 965,00	2 000,00	24 931 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 844 165,00	2 000,00	24 846 165,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 183 362,00		10 183 362,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 660 803,00	2 000,00	14 662 803,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	821 970,00	0,00	821 970,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 970,00		821 970,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 320 889,00	153 064,12	2 473 953,12
	wydatki bieżące:	2 320 889,00	153 064,12	2 473 953,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 314 389,00	153 064,12	2 467 453,12
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 633 033,00	152 600,00	1 785 633,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	681 356,00	464,12	681 820,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki bieżące:	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 200,00	0,00	354 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 200,00		354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki bieżące:	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640 385,00		3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	wydatki bieżące:	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00		4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki bieżące:	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki bieżące:	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 920,00	0,00	2 287 920,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 067 700,00		2 067 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	220 220,00		220 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 790 511,09	12 000,00	5 802 511,09
	wydatki bieżące:	5 790 511,09	0,00	5 790 511,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 761 311,09	0,00	5 761 311,09
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 278 940,09		5 278 940,09
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 371,00		482 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00		29 200,00
	wydatki majątkowe:	0,00	12 000,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	346 000,00	0,00	346 000,00
	wydatki bieżące:	346 000,00	0,00	346 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	346 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	146 467,00		146 467,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	199 533,00		199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	dotacje	5 900 000,00		5 900 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 531,04 1 400 531,04 1 400 531,04	0,00 0,00	1 400 531,04 1 400 531,04 1 400 531,04
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 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	6 527 473,40 6 277 473,40 3 286 486,00 69 557,00 3 216 929,00 2 217 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00	-12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00	6 515 473,40 6 265 473,40 3 274 486,00 57 557,00 3 216 929,00 2 217 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 915 844,23</b>	<b>20 776,20</b>	<b>7 936 620,43</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	0,00 0,00 0,00	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>	46 035,25 46 035,25 46 035,25 21 048,20 24 987,05	0,00 0,00 0,00	46 035,25 46 035,25 46 035,25 21 048,20 24 987,05
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	0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64
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>	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00	0,00 0,00 0,00	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00
85395	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 dotacje	4 024 300,00 4 024 300,00 729 800,00 36 500,00 693 300,00 2 798 500,00 496 000,00	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00	4 040 300,00 4 040 300,00 745 800,00 36 500,00 709 300,00 2 798 500,00 496 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 013 677,00</b>	<b>76 380,00</b>	<b>17 090 057,00</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	3 564 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 310 320,00 310 320,00	26 000,00 0,00 0,00	3 590 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 336 320,00 336 320,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	918 605,00 918 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 410 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	918 605,00 918 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 410 000,00
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 090 826,00 2 090 826,00 2 085 898,00 1 799 223,00 286 675,00 4 928,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00	2 105 826,00 2 105 826,00 2 100 898,00 1 799 223,00 301 675,00 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	2 465 792,00 2 465 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 550 000,00 2 595,00	35 380,00 35 380,00 35 380,00 0,00 35 380,00 0,00 0,00	2 501 172,00 2 501 172,00 1 948 577,00 1 324 773,00 623 804,00 550 000,00 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	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 724,00 352 724,00 2 724,00 2 724,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	352 724,00 352 724,00 2 724,00 2 724,00 350 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
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	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 217 590,22</b>	<b>11 000,00</b>	<b>26 228 590,22</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	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00
85595	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	539 076,22 539 076,22 82 977,30 13 900,00 69 077,30 456 098,92	11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00	550 076,22 550 076,22 93 977,30 13 900,00 80 077,30 456 098,92
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 614 578,88</b>	<b>1 134 003,76</b>	<b>59 748 582,64</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	2 952 200,00 2 440 000,00 2 440 000,00 2 440 000,00 512 200,00 169 700,00 342 500,00	15 129,00 0,00 0,00	2 967 329,00 2 440 000,00 2 440 000,00 2 440 000,00 527 329,00 184 829,00 342 500,00
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> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 893 404,00 31 332 876,88 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 893 404,00 31 332 876,88 600 000,00 600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 146 000,00 2 146 000,00 2 146 000,00 2 146 000,00	-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00	2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 100,00	0,00	6 357 100,00
	wydatki bieżące:	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 427 800,00		4 427 800,00
	wydatki majątkowe:	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 300,00		1 929 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	867 713,12	712 222,66	1 579 935,78
	wydatki bieżące:	527 411,57	12 222,66	539 634,23
	wydatki jednostek budżetowych	527 411,57	-230 203,06	297 208,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 575,00	5 000,00	10 575,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	521 836,57	-235 203,06	286 633,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	242 425,72	242 425,72
	wydatki majątkowe:	340 301,55	700 000,00	1 040 301,55
	dotacje i wpłaty	340 301,55	700 000,00	1 040 301,55
90013	Schroniska dla zwierząt	510 000,00	70 000,00	580 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	498 500,00		498 500,00
	wydatki majątkowe:	0,00	70 000,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 000,00	0,00	11 194 000,00
	wydatki bieżące:	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 104 000,00		11 104 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	17 016,00	98 016,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	17 016,00	98 016,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	17 016,00	98 016,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	17 016,00	98 016,00
90095	Pozostała działalność	1 680 284,88	419 636,10	2 099 920,98
	wydatki bieżące:	850 934,88	20 960,00	871 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	850 934,88	20 960,00	871 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	829 589,88	20 960,00	850 549,88
	wydatki majątkowe:	829 350,00	398 676,10	1 228 026,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 350,00	398 676,10	1 228 026,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 718 374,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 773 374,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	70 000,00	6 270 000,00
	wydatki bieżące:	6 100 000,00	70 000,00	6 170 000,00
	dotacje	6 100 000,00	70 000,00	6 170 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 171 000,00	30 000,00	1 201 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00		80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	4 261 690,00	0,00	4 261 690,00
	wydatki bieżące:	4 231 690,00	0,00	4 231 690,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	4 231 690,00		4 231 690,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 088 900,00	-45 000,00	1 043 900,00
	wydatki bieżące:	1 088 900,00	-45 000,00	1 043 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	978 900,00	-45 000,00	933 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	960 900,00	-45 000,00	915 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00		110 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 995 634,10</b>	<b>2 536 308,00</b>	<b>25 531 942,10</b>
92601	Obiekty sportowe	6 387 376,10	2 516 308,00	8 903 684,10
	wydatki bieżące:	912 656,10	0,00	912 656,10
	wydatki jednostek budżetowych	412 656,10	0,00	412 656,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 786,00		25 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	386 870,10		386 870,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	5 474 720,00	2 516 308,00	7 991 028,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 720,00	2 516 308,00	3 589 028,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki bieżące:	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 650,00	0,00	46 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 650,00		46 650,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 402 400,00	0,00	8 402 400,00
	wydatki bieżące:	3 302 400,00	0,00	3 302 400,00
	dotacje	3 302 400,00		3 302 400,00
	wydatki majątkowe:	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00		5 100 000,00
92695	Pozostała działalność	999 580,00	20 000,00	1 019 580,00
	wydatki bieżące	437 580,00	20 000,00	457 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 580,00	20 000,00	427 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	371 080,00	20 000,00	391 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	562 000,00	0,00	562 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000,00		562 000,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>57 630 695,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57 630 695,64</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>106 848,60</b>
01095	Pozostała działalność	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki bieżące:	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki jednostek budżetowych	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	106 848,60		106 848,60
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 536,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>846 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 500,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki bieżące:	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 700,00	0,00	808 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 224,00		89 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 864 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 189,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	wydatki bieżące:	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 711 422,00		1 711 422,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 767,00		152 767,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 673,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 045,00		23 045,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 736 091,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 736 091,73</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 736 091,73	0,00	15 736 091,73
	wydatki bieżące:	14 736 091,73	0,00	14 736 091,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 585 091,73	-38 200,00	14 546 891,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 598 162,73		13 598 162,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	986 929,00	-38 200,00	948 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	38 200,00	189 200,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>82 588,15</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 320 902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 902,71</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 473 751,68	0,00	1 473 751,68
	wydatki bieżące:	1 473 751,68	0,00	1 473 751,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 471 851,68	0,00	1 471 851,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 159 274,00		1 159 274,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	312 577,68		312 577,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki bieżące:	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	229,00	0,00	229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229,00		229,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 301,00		15 301,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 094,90 13 094,90 13 094,90	0,00 0,00	13 094,90 13 094,90 13 094,90
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326,13 1 326,13 26,52 26,52 1 299,61	0,00 0,00 0,00	1 326,13 1 326,13 26,52 26,52 1 299,61
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 585,00</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	0,00 0,00 0,00	913 105,00 913 105,00 910 705,00 718 341,00 192 364,00 2 400,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00 18 480,00 18 480,00	0,00 0,00	18 480,00 18 480,00 18 480,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 528 781,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 528 781,45</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	33 039 655,78 33 039 655,78 4 539 328,84 4 472 515,84 66 813,00 28 500 326,94	0,00 0,00 0,00	33 039 655,78 33 039 655,78 4 539 328,84 4 472 515,84 66 813,00 28 500 326,94
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 017,67 4 017,67 4 017,67 4 017,67	0,00 0,00 0,00	4 017,67 4 017,67 4 017,67 4 017,67
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	0,00 0,00 0,00	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>825 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 989,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</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>	51 000,00 51 000,00 51 000,00 34 200,00 16 800,00	0,00 0,00 0,00	51 000,00 51 000,00 51 000,00 34 200,00 16 800,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 174,00</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>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	432 174,00	0,00	432 174,00
	wydatki bieżące:	432 174,00	0,00	432 174,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 174,00	0,00	432 174,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 868,00		157 868,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 815,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>3 442 809,68</b>	<b>-2 454,37</b>	<b>3 440 355,31</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 157 996,16</b>	<b>-2 454,37</b>	<b>1 155 541,79</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
	wydatki bieżące:	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 153 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 834,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>806 737 290,25</b>	<b>-240 819,80</b>	<b>806 496 470,45</b>

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - MIASTO**

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>487 716 432,17</b>	<b>-3 260 475,88</b>	<b>484 455 956,29</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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>	<b>-12 500 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
40095	Pozostała działalność	17 800 000,00	-12 500 000,00	5 300 000,00
	wydatki bieżące:	17 800 000,00	-12 500 000,00	5 300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 000,00	-12 500 000,00	5 300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00	-12 500 000,00	5 300 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>62 356 871,12</b>	<b>4 526 647,83</b>	<b>66 883 518,95</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 323 916,75	0,00	22 323 916,75
	wydatki bieżące	21 422 412,60	0,00	21 422 412,60
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 167,00	0,00	21 185 167,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 167,00		21 185 167,00
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15	0,00	901 504,15
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15		901 504,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 187 835,00	3 940 437,15	9 128 272,15
	wydatki bieżące:	4 150 000,00	3 230 912,96	7 380 912,96
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00	3 230 912,96	7 380 912,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00	3 230 912,96	7 380 912,96
	wydatki majątkowe:	1 037 835,00	709 524,19	1 747 359,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 835,00	709 524,19	1 747 359,19
60016	Drogi publiczne gminne	18 267 980,21	-450 901,89	17 817 078,32
	wydatki bieżące:	1 750 500,00	8 440,00	1 758 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 500,00	8 440,00	1 758 940,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 750 500,00	8 440,00	1 758 940,00
	wydatki majątkowe:	16 517 480,21	-459 341,89	16 058 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 517 480,21	-459 341,89	16 058 138,32
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00		580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 500,00	-45 671,43	519 828,57
	wydatki bieżące:	565 500,00	-45 671,43	519 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00	-45 671,43	519 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00	-45 671,43	519 828,57



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00	0,00 0,00 0,00	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	74 581,16 74 581,16 74 581,16	0,00 0,00	74 581,16 74 581,16 74 581,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 14 753 608,00 14 753 608,00	1 082 784,00 0,00 0,00 0,00 1 082 784,00 1 082 784,00	15 866 342,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>284 200,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>264 200,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00	-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00	119 200,00 119 200,00 119 200,00 5 000,00 114 200,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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>5 572 679,71</b>	<b>1 083 379,94</b>	<b>6 656 059,65</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 120,00 1 612 120,00 1 612 120,00 3 120,00 1 609 000,00 600 000,00 600 000,00	70 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00	2 282 120,00 1 632 120,00 1 632 120,00 3 120,00 1 629 000,00 650 000,00 650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	622 900,00 622 900,00 622 900,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00	1 622 900,00 622 900,00 622 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 731 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 490 279,71 2 490 279,71	13 379,94 13 379,94 13 379,94 13 379,94	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>890 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 205,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00	0,00 0,00 0,00	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00	0,00 0,00 0,00	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 208 231,78</b>	<b>331 000,00</b>	<b>48 539 231,78</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	658 613,00 658 613,00 658 613,00 647 055,00 11 558,00	0,00 0,00 0,00	658 613,00 658 613,00 658 613,00 647 055,00 11 558,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	45 490 358,00 45 129 160,00 44 827 358,00 37 651 872,00 7 175 486,00 253 500,00 48 302,00 361 198,00 361 198,00 203 098,00	342 000,00 120 000,00 120 000,00 140 000,00 -20 000,00 0,00	45 832 358,00 45 249 160,00 44 947 358,00 37 791 872,00 7 155 486,00 253 500,00 48 302,00 583 198,00 583 198,00 203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	636 200,00 636 200,00 636 200,00 35 600,00 600 600,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	641 200,00 641 200,00 641 200,00 35 600,00 605 600,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 860,78 597 860,78 328 860,78 22 476,78 306 384,00 175 000,00 94 000,00	-16 000,00 -16 000,00 -16 000,00 -16 000,00	581 860,78 581 860,78 312 860,78 22 476,78 290 384,00 175 000,00 94 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 174 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 900,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	122 375,00		122 375,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki bieżące:	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 010,00	0,00	33 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 190,00		28 190,00
75495	Pozostała działalność	394 890,00	0,00	394 890,00
	wydatki bieżące:	214 890,00	0,00	214 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	0,00	214 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00		210 070,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>-822 600,00</b>	<b>23 177 400,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00		23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-822 600,00	177 400,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	-822 600,00	177 400,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00	-822 600,00	177 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 548 178,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548 178,36</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 548 178,36	0,00	3 548 178,36
	wydatki bieżące:	2 162 078,36	0,00	2 162 078,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 162 078,36	0,00	2 162 078,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 162 078,36		2 162 078,36
	wydatki majątkowe:	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 100,00		1 386 100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 994 356,67</b>	<b>117 268,00</b>	<b>165 111 624,67</b>
80101	Szkoły podstawowe	96 594 712,03	9 350,00	96 604 062,03
	wydatki bieżące:	96 026 012,03	9 350,00	96 035 362,03
	wydatki jednostek budżetowych	93 356 322,23	9 350,00	93 365 672,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 403 572,56		79 403 572,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 952 749,67	9 350,00	13 962 099,67
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	568 700,00	0,00	568 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 700,00		568 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 225 617,40 43 980 617,40 18 969 310,00 16 803 508,00 2 165 802,00 24 936 035,40 75 272,00 245 000,00 245 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	44 325 617,40 44 080 617,40 19 069 310,00 16 803 508,00 2 265 802,00 24 936 035,40 75 272,00 245 000,00 245 000,00
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 246 062,24 6 246 062,24 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 021 683,24 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 246 062,24 6 246 062,24 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 021 683,24 253,00
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	6 423 023,00 6 423 023,00 5 913 377,00 5 718 193,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 423 023,00 6 423 023,00 5 913 377,00 5 718 193,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	707,00 707,00 707,00 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	707,00 707,00 707,00 707,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	2 479 502,00	7 918,00	2 487 420,00
	wydatki bieżące:	2 469 502,00	7 918,00	2 477 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 349 502,00	7 918,00	2 357 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	7 918,00	27 918,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 329 502,00		2 329 502,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 972 044,55</b>	<b>230 231,47</b>	<b>6 202 276,02</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki bieżące:	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00		116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki bieżące:	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki jednostek budżetowych	210 107,66	0,00	210 107,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 107,66		160 107,66
	dotacje	285 000,00		285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 721,97	230 231,47	5 090 953,44
	wydatki bieżące:	3 730 721,97	-150 000,00	3 580 721,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 696 721,97	-150 000,00	1 546 721,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	865 968,91		865 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	830 753,06	-150 000,00	680 753,06
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 130 000,00	380 231,47	1 510 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	380 231,47	1 210 231,47
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	426 771,92	0,00	426 771,92
	wydatki bieżące:	426 771,92	0,00	426 771,92
	wydatki jednostek budżetowych	327 500,00	0,00	327 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	297 500,00		297 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 271,92		29 271,92
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 443 002,13</b>	<b>153 064,12</b>	<b>46 596 066,25</b>
85202	Domy pomocy społecznej	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki bieżące:	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 445 000,00		12 445 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 320 889,00	153 064,12	2 473 953,12
	wydatki bieżące:	2 320 889,00	153 064,12	2 473 953,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 314 389,00	153 064,12	2 467 453,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 633 033,00	152 600,00	1 785 633,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 356,00	464,12	681 820,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00	0,00 0,00 0,00	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 790 511,09 5 790 511,09 5 761 311,09 5 278 940,09 482 371,00 29 200,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	5 802 511,09 5 790 511,09 5 761 311,09 5 278 940,09 482 371,00 29 200,00 12 000,00 12 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00	0,00 0,00 0,00	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 531,04 1 400 531,04 1 400 531,04	0,00 0,00	1 400 531,04 1 400 531,04 1 400 531,04
85295	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	5 503 486,00 5 503 486,00 3 286 486,00 69 557,00 3 216 929,00 2 217 000,00	-12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00	5 491 486,00 5 491 486,00 3 274 486,00 57 557,00 3 216 929,00 2 217 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 355 646,75</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 371 646,75</b>
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85395	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 dotacje	4 023 300,00 4 023 300,00 728 800,00 36 500,00 692 300,00 2 798 500,00 496 000,00	16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00	4 039 300,00 4 039 300,00 744 800,00 36 500,00 708 300,00 2 798 500,00 496 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 110,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	410 000,00 410 000,00 410 000,00	0,00 0,00	410 000,00 410 000,00 410 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	257 276,00 257 276,00 57 276,00 <i>57 276,00</i> 200 000,00	0,00 0,00 0,00	257 276,00 257 276,00 57 276,00 <i>57 276,00</i> 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 724,00 352 724,00 2 724,00 <i>2 724,00</i> 350 000,00	0,00 0,00	352 724,00 352 724,00 2 724,00 <i>2 724,00</i> 350 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00	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 <i>13 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	13 700,00 13 700,00 13 700,00 <i>13 700,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 469 998,22</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 480 998,22</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 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
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 <i>394 088,00</i> <i>398 315,00</i>	0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 <i>394 088,00</i> <i>398 315,00</i>
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 <i>598 000,00</i> <i>21 800,00</i>	0,00 0,00 0,00	619 800,00 619 800,00 619 800,00 <i>598 000,00</i> <i>21 800,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 <i>1 595 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 <i>1 595 700,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 <i>1 883 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 <i>1 883 000,00</i>
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 <i>6 524 042,00</i> <i>1 452 101,00</i> 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 <i>6 524 042,00</i> <i>1 452 101,00</i> 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85595	Pozostała działalność	539 076,22	11 000,00	550 076,22
	wydatki bieżące:	539 076,22	11 000,00	550 076,22
	wydatki jednostek budżetowych	82 977,30	11 000,00	93 977,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	69 077,30	11 000,00	80 077,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 098,92		456 098,92
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 528 763,78</b>	<b>1 022 224,76</b>	<b>59 550 988,54</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 869 700,00	15 129,00	2 884 829,00
	wydatki bieżące:	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 440 000,00		2 440 000,00
	wydatki majątkowe:	429 700,00	15 129,00	444 829,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00	15 129,00	184 829,00
	dotacje i wpłaty	260 000,00		260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 826 280,88	0,00	32 826 280,88
	wydatki bieżące:	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wydatki jednostek budżetowych	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	893 404,00		893 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 332 876,88		31 332 876,88
	wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 146 000,00	-100 000,00	2 046 000,00
	wydatki bieżące:	2 146 000,00	-100 000,00	2 046 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 146 000,00	-100 000,00	2 046 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 146 000,00	-100 000,00	2 046 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 100,00	0,00	6 357 100,00
	wydatki bieżące:	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 427 800,00		4 427 800,00
	wydatki majątkowe:	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 300,00		1 929 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	866 398,02	600 443,66	1 466 841,68
	wydatki bieżące:	527 411,57	-99 556,34	427 855,23
	wydatki jednostek budżetowych	527 411,57	-230 203,06	297 208,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 575,00	5 000,00	10 575,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	521 836,57	-235 203,06	286 633,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	130 646,72	130 646,72
	wydatki majątkowe:	338 986,45	700 000,00	1 038 986,45
	dotacje i wpłaty	338 986,45	700 000,00	1 038 986,45
90013	Schroniska dla zwierząt	510 000,00	70 000,00	580 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	498 500,00		498 500,00
	wydatki majątkowe:	0,00	70 000,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 000,00	0,00	11 194 000,00
	wydatki bieżące:	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 104 000,00		11 104 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	17 016,00	98 016,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	17 016,00	98 016,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	17 016,00	98 016,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	17 016,00	98 016,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	1 678 284,88	419 636,10	2 097 920,98
	wydatki bieżące:	848 934,88	20 960,00	869 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	848 934,88	20 960,00	869 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	827 589,88	20 960,00	848 549,88
	wydatki majątkowe:	829 350,00	398 676,10	1 228 026,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 350,00	398 676,10	1 228 026,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 161 874,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 216 874,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	70 000,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	70 000,00	70 000,00
	dotacje	0,00	70 000,00	70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	30 000,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	76 190,00	0,00	76 190,00
	wydatki bieżące:	46 190,00	0,00	46 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	46 190,00		46 190,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 088 900,00	-45 000,00	1 043 900,00
	wydatki bieżące:	1 088 900,00	-45 000,00	1 043 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	978 900,00	-45 000,00	933 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	960 900,00	-45 000,00	915 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00		110 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 924 470,10</b>	<b>2 536 308,00</b>	<b>25 460 778,10</b>
92601	Obiekty sportowe	6 335 212,10	2 516 308,00	8 851 520,10
	wydatki bieżące:	860 492,10	0,00	860 492,10
	wydatki jednostek budżetowych	360 492,10	0,00	360 492,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 922,00		12 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	347 570,10		347 570,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	5 474 720,00	2 516 308,00	7 991 028,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 720,00	2 516 308,00	3 589 028,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki bieżące:	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 650,00	0,00	46 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 650,00		46 650,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 402 400,00	0,00	8 402 400,00
	wydatki bieżące:	3 302 400,00	0,00	3 302 400,00
	dotacje	3 302 400,00		3 302 400,00
	wydatki majątkowe:	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00		5 100 000,00
92695	Pozostała działalność	980 580,00	20 000,00	1 000 580,00
	wydatki bieżące	437 580,00	20 000,00	457 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 580,00	20 000,00	427 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	371 080,00	20 000,00	391 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	543 000,00	0,00	543 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00		543 000,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>38 603 962,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38 603 962,86</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>106 848,60</b>
01095	Pozostała działalność	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki bieżące:	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki jednostek budżetowych	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	106 848,60		106 848,60
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 595 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 552,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	wydatki bieżące:	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 447 774,00		1 447 774,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	147 778,00		147 778,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 673,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 303 107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 107,81</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 473 751,68	0,00	1 473 751,68
	wydatki bieżące:	1 473 751,68	0,00	1 473 751,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 471 851,68	0,00	1 471 851,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 159 274,00		1 159 274,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	312 577,68		312 577,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki bieżące:	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	229,00	0,00	229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229,00		229,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 301,00		15 301,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00		2 500,00
85295	Pozostała działalność	1 326,13	0,00	1 326,13
	wydatki bieżące:	1 326,13	0,00	1 326,13
	wydatki jednostek budżetowych	26,52	0,00	26,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	26,52		26,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299,61		1 299,61
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 528 781,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 528 781,45</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 039 655,78	0,00	33 039 655,78
	wydatki bieżące:	33 039 655,78	0,00	33 039 655,78
	wydatki jednostek budżetowych	4 539 328,84	0,00	4 539 328,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 472 515,84		4 472 515,84
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 813,00		66 813,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500 326,94		28 500 326,94
85503	Karta Dużej Rodziny	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki bieżące:	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki jednostek budżetowych	4 017,67	0,00	4 017,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 017,67		4 017,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki bieżące:	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00		485 108,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>397 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 741,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
71035	Cmentarze	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki bieżące:	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00		95 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 926,00</b>
80195	Pozostała działalność	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki bieżące:	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 926,00		54 926,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 815,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 241 275,68</b>	<b>-2 454,37</b>	<b>1 238 821,31</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 157 996,16</b>	<b>-2 454,37</b>	<b>1 155 541,79</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
	wydatki bieżące:	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 157 996,16	-2 454,37	1 155 541,79
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>527 959 411,71</b>	<b>-3 262 930,25</b>	<b>524 696 481,46</b>

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - POWIAT**

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>257 121 363,76</b>	<b>3 022 110,45</b>	<b>260 143 474,21</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>53 615 338,95</b>	<b>2 970 374,02</b>	<b>56 585 712,97</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	172 198,77	172 198,77
	wydatki bieżące	0,00	172 198,77	172 198,77
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	172 198,77	172 198,77
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	172 198,77	172 198,77
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 318 946,95	2 798 175,25	56 117 122,20
	wydatki bieżące:	5 560 400,00	125 484,91	5 685 884,91
	wydatki jednostek budżetowych	5 560 400,00	125 484,91	5 685 884,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 560 400,00	125 484,91	5 685 884,91
	wydatki majątkowe:	47 758 546,95	2 672 690,34	50 431 237,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 758 546,95	2 672 690,34	50 431 237,29
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	563 128,00	563 128,00
60095	Pozostała działalność	296 392,00	0,00	296 392,00
	wydatki majątkowe:	296 392,00	0,00	296 392,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 392,00		296 392,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 934,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki bieżące:	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00	0,00	60 934,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00		5 180,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>823 846,52</b>	<b>0,00</b>	<b>823 846,52</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	819 096,52	0,00	819 096,52
	wydatki bieżące:	195 000,00	0,00	195 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00		195 000,00
	wydatki majątkowe:	624 096,52	0,00	624 096,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 096,52		624 096,52

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00	0,00 0,00 0,00	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 741 666,00</b>	<b>-172 198,77</b>	<b>14 569 467,23</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 619 963,00 1 619 963,00 1 619 963,00 1 588 998,00 30 965,00	0,00 0,00 0,00	1 619 963,00 1 619 963,00 1 619 963,00 1 588 998,00 30 965,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 121 703,00 13 121 703,00 13 082 703,00 9 379 716,00 3 702 987,00 39 000,00	-172 198,77 -172 198,77 -172 198,77 -172 198,77	12 949 504,23 12 949 504,23 12 910 504,23 9 379 716,00 3 530 788,23 39 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 970,00</b>
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	3 970,00 3 970,00 3 970,00	0,00 0,00	3 970,00 3 970,00 3 970,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 922,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	189 922,00 189 922,00 189 922,00 189 922,00	0,00 0,00 0,00	189 922,00 189 922,00 189 922,00 189 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 665 684,94</b>	<b>29 000,00</b>	<b>128 694 684,94</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	17 689 366,70 17 689 366,70 13 488 881,00 12 342 310,00 1 146 571,00 3 780 202,00 36 548,00 383 735,70	0,00 0,00 0,00	17 689 366,70 17 689 366,70 13 488 881,00 12 342 310,00 1 146 571,00 3 780 202,00 36 548,00 383 735,70
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00	0,00 0,00 0,00	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 097 233,72 41 097 233,72 33 689 363,72 29 656 892,49 4 032 471,23 7 300 000,00 107 870,00	0,00 0,00 0,00	41 097 233,72 41 097 233,72 33 689 363,72 29 656 892,49 4 032 471,23 7 300 000,00 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00	0,00 0,00	4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 373 556,00	0,00	7 373 556,00
	wydatki bieżące:	7 373 556,00	0,00	7 373 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 293 069,00	0,00	7 293 069,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 722 961,00		6 722 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	570 108,00		570 108,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 279 776,73	0,00	37 279 776,73
	wydatki bieżące:	36 539 776,73	0,00	36 539 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	36 044 051,73	0,00	36 044 051,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 154 489,25		32 154 489,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 889 562,48		3 889 562,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	740 000,00	0,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00		740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 357 230,00	0,00	7 357 230,00
	wydatki bieżące:	7 357 230,00	0,00	7 357 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 341 653,00	0,00	7 341 653,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	905 111,00		905 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 257 127,00	0,00	6 257 127,00
	wydatki bieżące:	6 257 127,00	0,00	6 257 127,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 645 147,00	0,00	5 645 147,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 214 280,00		5 214 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	430 867,00		430 867,00
	dotacje	600 000,00		600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00		11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 681 099,79	55 000,00	3 736 099,79
	wydatki bieżące:	3 681 099,79	55 000,00	3 736 099,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 580 569,00	55 000,00	3 635 569,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 029,00	55 000,00	560 029,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00		7 915,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 615,79	0,00	92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510 932,00	-26 000,00	484 932,00
	wydatki bieżące:	510 932,00	-26 000,00	484 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 932,00	-26 000,00	484 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 932,00	-26 000,00	484 932,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
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	1 396 576,00	0,00	1 396 576,00
	wydatki bieżące:	1 396 576,00	0,00	1 396 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 098,00	0,00	296 098,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	287 297,00		287 297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 801,00		8 801,00
	dotacje	1 100 000,00		1 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00		478,00
80195	Pozostała działalność	1 364 108,00	0,00	1 364 108,00
	wydatki bieżące:	1 364 108,00	0,00	1 364 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 364 108,00	0,00	1 364 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 364 108,00		1 364 108,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 838,37</b>	<b>0,00</b>	<b>176 838,37</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 854,37 5 854,37 5 854,37	0,00 0,00 0,00	5 854,37 5 854,37 5 854,37
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 783 022,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 785 022,40</b>
85202	Domy pomocy społecznej 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	13 306 935,00 12 484 965,00 12 399 165,00 10 183 362,00 2 215 803,00 85 800,00 821 970,00 821 970,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00	13 308 935,00 12 486 965,00 12 401 165,00 10 183 362,00 2 217 803,00 85 800,00 821 970,00 821 970,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292 100,00 2 292 100,00 2 287 920,00 2 067 700,00 220 220,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 292 100,00 2 292 100,00 2 287 920,00 2 067 700,00 220 220,00 4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
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	1 023 987,40 773 987,40 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 023 987,40 773 987,40 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 560 197,48</b>	<b>4 776,20</b>	<b>3 564 973,68</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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 035,25 46 035,25 46 035,25 21 048,20 24 987,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46 035,25 46 035,25 46 035,25 21 048,20 24 987,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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>	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 013 567,00</b>	<b>76 380,00</b>	<b>15 089 947,00</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	3 564 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 310 320,00 310 320,00	26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00	3 590 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 336 320,00 336 320,00
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	508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00
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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 090 826,00 2 090 826,00 2 085 898,00 1 799 223,00 286 675,00 4 928,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00	2 105 826,00 2 105 826,00 2 100 898,00 1 799 223,00 301 675,00 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	2 465 792,00 2 465 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 550 000,00 2 595,00	35 380,00 35 380,00 35 380,00 0,00 35 380,00 0,00 0,00	2 501 172,00 2 501 172,00 1 948 577,00 1 324 773,00 623 804,00 550 000,00 2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
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	0,00 0,00 0,00 0,00	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>	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 747 592,00</b>	<b>0,00</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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 637 592,00	0,00	5 637 592,00
	wydatki bieżące:	5 637 592,00	0,00	5 637 592,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 469 192,00	0,00	5 469 192,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 778 370,00		2 778 370,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 690 822,00		2 690 822,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 400,00		168 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 815,10</b>	<b>111 779,00</b>	<b>197 594,10</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	0,00	82 500,00
	wydatki majątkowe:	82 500,00	0,00	82 500,00
	dotacje i wpłaty	82 500,00		82 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315,10	111 779,00	113 094,10
	wydatki bieżące:	0,00	111 779,00	111 779,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	111 779,00	111 779,00
	wydatki majątkowe:	1 315,10	0,00	1 315,10
	dotacje i wpłaty	1 315,10		1 315,10
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 556 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 556 500,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	wydatki bieżące:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	dotacje	6 100 000,00		6 100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00		80 000,00
92116	Biblioteki	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
	wydatki bieżące:	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
	dotacje	4 185 500,00		4 185 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 164,00</b>
92601	Obiekty sportowe	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki bieżące:	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 164,00	0,00	52 164,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 864,00		12 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00		39 300,00
92695	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki majątkowe:	19 000,00	0,00	19 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00		19 000,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>19 026 732,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19 026 732,78</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 536,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>846 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 500,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 000,00 809 000,00 808 700,00 719 476,00 89 224,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	809 000,00 809 000,00 808 700,00 719 476,00 89 224,00 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 637,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	268 637,00 268 637,00 268 637,00 263 648,00 4 989,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	268 637,00 268 637,00 268 637,00 263 648,00 4 989,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00 42 000,00 42 000,00 23 045,00 18 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 42 000,00 42 000,00 23 045,00 18 955,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 736 091,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 736 091,73</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	15 736 091,73 14 736 091,73 14 585 091,73 13 598 162,73 986 929,00 151 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 -38 200,00 -38 200,00 -38 200,00 38 200,00 0,00 0,00	15 736 091,73 14 736 091,73 14 546 891,73 13 598 162,73 948 729,00 189 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	264 000,00 264 000,00 135 960,00 135 960,00 128 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	264 000,00 264 000,00 135 960,00 135 960,00 128 040,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32 588,15</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15 32 588,15 32 588,15 32 588,15	0,00 0,00 0,00 0,00	32 588,15 32 588,15 32 588,15 32 588,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17 794,90</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 594,90 10 594,90 10 594,90	0,00 0,00 0,00	10 594,90 10 594,90 10 594,90

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 585,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>718 341,00</i>		<i>718 341,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>192 364,00</i>		<i>192 364,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące:	18 480,00	0,00	18 480,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00		18 480,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>428 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 248,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące:	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>34 200,00</i>		<i>34 200,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 800,00</i>		<i>16 800,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 248,00</b>
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące:	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	377 248,00	0,00	377 248,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>274 306,00</i>		<i>274 306,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 942,00</i>		<i>102 942,00</i>
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 201 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 534,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 153 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 834,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>		<i>35 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 915 731,00</i>		<i>1 915 731,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>164 291,00</i>		<i>164 291,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>278 777 878,54</b>	<b>3 022 110,45</b>	<b>281 799 988,99</b>

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK**

/w zł, gr/

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>108 004 902,09</b>	<b>9 426 001,21</b>	<b>117 430 903,30</b>	<b>55 870 761,52</b>	<b>6 727 310,87</b>	<b>62 598 072,39</b>	<b>52 134 140,57</b>	<b>2 698 690,34</b>	<b>54 832 830,91</b>
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 265 366,31</b>	<b>4 005 656,64</b>	<b>85 271 022,95</b>	<b>33 210 427,36</b>	<b>1 332 966,30</b>	<b>34 543 393,66</b>	<b>48 054 938,95</b>	<b>2 672 690,34</b>	<b>50 727 629,29</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>901 504,15</b>	<b>0,00</b>	<b>901 504,15</b>	<b>901 504,15</b>	<b>0,00</b>	<b>901 504,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00		361 000,00	0,00		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	0,00	540 504,15	540 504,15		540 504,15	0,00		0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>48 796 381,95</b>	<b>3 382 214,53</b>	<b>52 178 596,48</b>	<b>1 037 835,00</b>	<b>709 524,19</b>	<b>1 747 359,19</b>	<b>47 758 546,95</b>	<b>2 672 690,34</b>	<b>50 431 237,29</b>
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	13 146 417,46	9 485,28	13 155 902,74	0,00		0,00	13 146 417,46	9 485,28	13 155 902,74
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	0,00		0,00	24 242 129,49		24 242 129,49
5.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	52 275,00	0,00	52 275,00	52 275,00		52 275,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	0,00		0,00
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	900 000,00		900 000,00	10 250 000,00		10 250 000,00
8.	Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	70 000,00		70 000,00
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
10.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	0,00	2 095 800,85	2 095 800,85	0,00	281 484,19	281 484,19	0,00	1 814 316,66	1 814 316,66
11.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	0,00	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00	0,00		0,00
12.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	0,00	229 651,70	229 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	229 651,70	229 651,70
13.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	0,00	590 331,70	590 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	590 331,70	590 331,70
14.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 517 480,21</b>	<b>-459 341,89</b>	<b>16 058 138,32</b>	<b>16 517 480,21</b>	<b>-459 341,89</b>	<b>16 058 138,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00		1 410 000,00	0,00		0,00
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	2 200 000,00	-950 000,00	1 250 000,00	2 200 000,00	-950 000,00	1 250 000,00	0,00		0,00
17.	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	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
18.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	0,00		0,00
19.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	240 000,00	25 000,00	265 000,00	240 000,00	25 000,00	265 000,00	0,00		0,00
20.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	0,00		0,00
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	10 000,00	59 901,00	69 901,00	10 000,00	59 901,00	69 901,00	0,00		0,00
22.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	10 000,00	22 755,00	32 755,00	10 000,00	22 755,00	32 755,00	0,00		0,00
23.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	140 000,00	-25 000,00	115 000,00	140 000,00	-25 000,00	115 000,00	0,00		0,00
24.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
25.	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
26.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskej w Kaliszu (WPF)	6 590 200,21	0,00	6 590 200,21	6 590 200,21		6 590 200,21	0,00		0,00
27.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00		0,00
28.	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00		0,00
29.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00		0,00
30.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00		0,00
31.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00		0,00
32.	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00		0,00



Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
33.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00		0,00
34.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	0,00	95 977,80	95 977,80	0,00	95 977,80	95 977,80	0,00		0,00
35.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawska etap I ( ul. Romańska - ul. Celtycka ) (WPF)	0,00	75 282,00	75 282,00	0,00	75 282,00	75 282,00	0,00		0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)	0,00	803 415,31	803 415,31	0,00	803 415,31	803 415,31	0,00		0,00
38.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>15 050 000,00</b>	<b>1 082 784,00</b>	<b>16 132 784,00</b>	<b>14 753 608,00</b>	<b>1 082 784,00</b>	<b>15 836 392,00</b>	<b>296 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 392,00</b>
39.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	15 010 000,00	1 082 784,00	16 092 784,00	14 713 608,00	1 082 784,00	15 796 392,00	296 392,00		296 392,00
40.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 090 279,71</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>4 140 279,71</b>	<b>3 090 279,71</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>4 140 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>600 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	600 000,00	50 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43.	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00
44.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miastka Kalisza	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 490 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 279,71</b>	<b>2 490 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71	2 490 279,71		2 490 279,71	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>624 096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>624 096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>624 096,52</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>624 096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>624 096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 096,52</b>	<b>0,00</b>	<b>624 096,52</b>
46.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00		0,00	180 000,00		180 000,00
47.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną (WPF)	444 096,52	0,00	444 096,52	0,00		0,00	444 096,52		444 096,52
	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>361 198,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>583 198,00</b>	<b>361 198,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>583 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>361 198,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>583 198,00</b>	<b>361 198,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>583 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
49.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	58 100,00	0,00	58 100,00	58 100,00		58 100,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
50.	"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	-9 840,00	39 360,00	49 200,00	-9 840,00	39 360,00	0,00		0,00
51.	"Kalisz - dostępny Urząd.Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)	153 898,00	9 840,00	163 738,00	153 898,00	9 840,00	163 738,00	0,00		0,00
52.	Dostawa samochodu z napędem elektrycznym	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
53.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO)	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,00		0,00
55.	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56.	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	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
57.	Monitoring Pól Marsowych (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 386 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 100,00</b>	<b>1 386 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 386 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 100,00</b>	<b>1 386 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58.	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	0,00		0,00
59.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00	1 146 100,00		1 146 100,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 563 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 700,00</b>	<b>823 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 700,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>568 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 700,00</b>	<b>568 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu (BO)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
61.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO)	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00	0,00		0,00
62.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO)	129 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00		129 500,00	0,00		0,00
63.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
64.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00			
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00		0,00
66.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
67.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		0,00	600 000,00		600 000,00
68.	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	140 000,00		140 000,00
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>380 231,47</b>	<b>1 510 231,47</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>380 231,47</b>	<b>1 510 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>380 231,47</b>	<b>1 510 231,47</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>380 231,47</b>	<b>1 510 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
71.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
72.	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej Kalisza w celu realizacji działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań osób nietrzeźwych oraz wsparcie prowadzonych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00		0,00
73.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00
74.	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	0,00	230 231,47	230 231,47	0,00	230 231,47	230 231,47	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 071 970,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 083 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 071 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 970,00</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>821 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 970,00</b>
75.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		0,00	800 000,00		800 000,00
76.	Zakup i montaż bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00		0,00	21 970,00		21 970,00
	<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
77.	"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	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00
	<b>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
79.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	50 000,00	-16 865,76	33 134,24	0,00		0,00	50 000,00	-16 865,76	33 134,24
80.	Dalsza modernizacja i remont pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu -zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	16 865,76	16 865,76	0,00		0,00	0,00	16 865,76	16 865,76
	<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>310 320,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>336 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 320,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>336 320,00</b>
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>310 320,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>336 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 320,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>336 320,00</b>
81.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	310 320,00	26 000,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	310 320,00	26 000,00	336 320,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82.	Budowa żłobka na os. Sulisławice	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 301 151,55</b>	<b>1 183 805,10</b>	<b>5 484 956,65</b>	<b>4 217 336,45</b>	<b>1 183 805,10</b>	<b>5 401 141,55</b>	<b>83 815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83 815,10</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>512 200,00</b>	<b>15 129,00</b>	<b>527 329,00</b>	<b>429 700,00</b>	<b>15 129,00</b>	<b>444 829,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>
83.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	112 500,00	0,00	112 500,00	30 000,00		30 000,00	82 500,00		82 500,00
84.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	169 700,00	0,00	169 700,00	169 700,00		169 700,00	0,00		0,00
85.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00		0,00
86.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
87.	Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 929 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 300,00</b>	<b>1 929 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 879 300,00	0,00	1 879 300,00	1 879 300,00		1 879 300,00	0,00		0,00
89.	Zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
90.	Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>340 301,55</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 040 301,55</b>	<b>338 986,45</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 038 986,45</b>	<b>1 315,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315,10</b>
91.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	340 301,55	700 000,00	1 040 301,55	338 986,45	700 000,00	1 038 986,45	1 315,10		1 315,10
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>829 350,00</b>	<b>398 676,10</b>	<b>1 228 026,10</b>	<b>829 350,00</b>	<b>398 676,10</b>	<b>1 228 026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
94.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	9 350,00	-9 350,00	0,00	9 350,00	-9 350,00	0,00	0,00		0,00
95.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
96.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
97.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
98.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
99.	Budowa infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
100.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	160 000,00	185 985,00	345 985,00	160 000,00	185 985,00	345 985,00	0,00		0,00
101.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
102.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
103.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	15 000,00	202 176,10	217 176,10	15 000,00	202 176,10	217 176,10			



Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
104.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)	0,00	19 865,00	19 865,00	0,00	19 865,00	19 865,00			
	<b>DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
105.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	<b>Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
106.	Dotacja celowa dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
107.	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu im. A Asnyka na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>11 136 720,00</b>	<b>2 516 308,00</b>	<b>13 653 028,00</b>	<b>11 117 720,00</b>	<b>2 516 308,00</b>	<b>13 634 028,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>5 474 720,00</b>	<b>2 516 308,00</b>	<b>7 991 028,00</b>	<b>5 474 720,00</b>	<b>2 516 308,00</b>	<b>7 991 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00		2 927 000,00	0,00		0,00
110.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00		1 475 000,00	0,00		0,00
111.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
112.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	1 072 720,00	2 450 000,00	3 522 720,00	1 072 720,00	2 450 000,00	3 522 720,00	0,00		0,00
113.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR (WPF)	0,00	66 308,00	66 308,00	0,00	66 308,00	66 308,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
115.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
116.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
117.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00
118.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO)	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00	0,00		0,00
119.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
120.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
121.	Zakup roweru wyścigowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00		0,00	19 000,00		19 000,00

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/926/2023  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Załącznik Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK**

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>86 058 489,75</b>	<b>261 104,77</b>	<b>86 319 594,52</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	12 578 686,47	176 328,57	12 755 015,04
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	1 339 880,19		1 339 880,19
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	52 139 923,09	84 776,20	52 224 699,29
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>18 963 800,00</b>	<b>-1 630 000,00</b>	<b>17 333 800,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00		10 000 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 963 800,00	-1 630 000,00	7 333 800,00

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 9 - 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 bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	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>562 703,60</b>	<b>359 605,60</b>	<b>150 611,29</b>	<b>208 994,31</b>	<b>203 098,00</b>	<b>67 240,33</b>	<b>135 857,67</b>
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	74 581,16	74 581,16	0,00	74 581,16	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
801	80101	Szkoły podstawowe	76 803,80	76 803,80	0,00	76 803,80	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	29 271,92	29 271,92	29 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 646,72	130 646,72	113 746,30	16 900,42	0,00	0,00	0,00
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>2 181 100,26</b>	<b>1 367 972,26</b>	<b>227 624,25</b>	<b>1 140 348,01</b>	<b>813 128,00</b>	<b>594 956,00</b>	<b>218 172,00</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	563 128,00	0,00	0,00	0,00	563 128,00	555 656,00	7 472,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	383 735,70	383 735,70	0,00	383 735,70	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	92 615,79	92 615,79	5 141,06	87 474,73	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	5 854,37	5 854,37	5 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	1 023 987,40	773 987,40	121 670,82	652 316,58	250 000,00	39 300,00	210 700,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 779,00	111 779,00	94 958,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>2 743 803,86</b>	<b>1 727 577,86</b>	<b>378 235,54</b>	<b>1 349 342,32</b>	<b>1 016 226,00</b>	<b>662 196,33</b>	<b>354 029,67</b>

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 11 - 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>21 974 343,89</b>	<b>10 505 019,52</b>	<b>11 469 324,37</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>7 782 528,00</b>	<b>7 782 528,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	622 900,00	622 900,00	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>12 528 474,00</b>	<b>1 151 974,00</b>	<b>11 376 500,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	6 170 000,00	70 000,00	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	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	46 190,00	46 190,00	0,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>1 663 341,89</b>	<b>1 570 517,52</b>	<b>92 824,37</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.	700	70007	Dotacja na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	600 000,00	600 000,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	400 000,00	400 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 970,00	0,00	3 970,00
6.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	35 126,29	29 271,92	5 854,37
7.	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



Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	210 000,00	210 000,00	0,00
10.	921	92110	Dotacja dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	80 000,00	0,00	80 000,00
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	30 000,00	0,00
13.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>73 481 262,19</b>	<b>51 670 105,09</b>	<b>21 811 157,10</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>55 790 270,64</b>	<b>34 217 718,64</b>	<b>21 572 552,00</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 780 202,00	0,00	3 780 202,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 714 001,00	2 714 001,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	21 521 755,00	21 521 755,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	700 279,40	700 279,40	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
8.	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
9.	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
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	600 000,00	0,00	600 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	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	250 000,00	250 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	171 683,24	171 683,24	0,00
14.	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	500 000,00	500 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
16.	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
17.	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
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	400 000,00	0,00
19.	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
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	550 000,00	0,00	550 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>17 690 991,55</b>	<b>17 452 386,45</b>	<b>238 605,10</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	250 000,00	250 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	70 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	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
8.	801	80195	Dotacja na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	285 000,00	285 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
11.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	300 000,00	0,00
12.	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
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
14.	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
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	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
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	109 500,00	30 000,00	79 500,00
18.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	230 000,00	230 000,00	0,00
19.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 033 301,55	1 031 986,45	1 315,10
20.	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
21.	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
22.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
23.	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
24.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 152 400,00	3 152 400,00	0,00
25.	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*

**Załącznik Nr 13 - 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/ Przychody 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>496 328,57</b>	<b>496 328,57</b>	<b>496 328,57</b>	<b>496 328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>496 328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>320 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 r. 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/			<b>176 328,57</b>									
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	-	<b>496 328,57</b>	<b>496 328,57</b>	<b>496 328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>496 328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	496 328,57	496 328,57	496 328,57	0,00	496 328,57	0,00	0,00	0,00	

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVI/926/2023  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Załącznik Nr 14 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące				dotacje		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓLEM			5 586 061,10	5 586 061,10	4 075 829,63	1 756 829,63	915 968,91	840 860,72	2 319 000,00	1 510 231,47	1 210 231,47	300 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 950 968,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	700 968,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 231,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	230 231,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 r. 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/			2 404 860,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>495 107,66</b>	<b>495 107,66</b>	<b>210 107,66</b>	<b>50 000,00</b>	<b>160 107,66</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	495 107,66	495 107,66	210 107,66	50 000,00	160 107,66	285 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>5 090 953,44</b>	<b>3 580 721,97</b>	<b>1 546 721,97</b>	<b>865 968,91</b>	<b>680 753,06</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>1 510 231,47</b>	<b>1 210 231,47</b>	<b>300 000,00</b>
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	5 090 953,44	3 580 721,97	1 546 721,97	865 968,91	680 753,06	2 034 000,00	1 510 231,47	1 210 231,47	300 000,00

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVI/926/2023  
 Rady Miasta Kalisza  
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Załącznik Nr 17 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW**

(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>59 549 105</b>	<b>8 782 528</b>	<b>59 549 105</b>
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	43 672 900	1 622 900	43 672 900
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*

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVI/926/2023  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Załącznik Nr 22 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 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>34 092 129,49</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/	1 600 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>34 092 129,49</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>1 600 000,00</b>
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00
	<b>dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00

*Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza  
/.../  
Tadeusz Skarżyński*

## Uzasadnienie

### Budżet miasta

#### Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/ o kwotę 9.100.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.260.000 zł (w związku z weryfikacją zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych, na podstawie złożonych zamówień i wykazu uprawnionych mieszkańców),
- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 2.454,37 zł (w związku z podpisaniem aneksów do porozumień z Gminą Opatówek, Gminą Gołuchów i Gminą Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich oraz partycypacją gmin w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej),
- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 230.304,43 zł (realizacja w ramach środków na programy i projekty UE),
- zwiększa się w dz. 630 – Turystyka, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 753.197,02 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2022 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2023 r.), dot. zadań:
  - „wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu” /660.204,96 zł/,
  - „wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu” /64.698 zł/,
  - „podziały geodezyjne działek” /14.450 zł/,
  - „usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej 2” /13.379,94 zł/,
  - „świadczanie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków do budynku przy ul. Żwirki i Wigury nr 10” /464,12 zł/,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 935 zł (w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej w Szkole Podstawowej nr 14 w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 75.000 zł oraz wpływy ze zwrotów

- niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 32.918 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 8.000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 3.000 zł (dot. wpłat nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
  - zwiększa się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 5.000 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na prowadzenie Programu „Czyste Powietrze”),
  - zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 17.016 zł (środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”),
  - zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 20.960 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Jesteśmy blisko przyrody – edukacja mieszkańców Kalisza poprzez realizację konkursów upowszechniających wiedzę ekologiczną”, w tym kwota 12.360 zł dot. zakupu nagród konkursowych, w szczególności na konkurs Zielony Kalisz 2023 i EKO-etiuda teatralna oraz kwota 8.600 zł dot. zakupu publikacji ekologicznych służących przygotowaniu działalności edukacyjnej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Kaliszu),
  - zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 7.222,66 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Czyste Powietrze – utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zgodnie z zawartym porozumieniem nr 073.200.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu),
  - zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 o kwotę 118.525,43 zł, 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 o kwotę 16.900,42 zł i § 2002 o kwotę 101.625,01 zł/ (w związku z uczestnictwem w programie „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” i podpisaniem umowy nr DSK 44/2023 z dnia 13.04.2023 r. o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz



na podstawie umowy nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW).

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 935 zł (w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej w ramach innej klasyfikacji budżetowej),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 75.000 zł (w związku z Uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulistawice Kol.),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 2.690.311,30 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2022 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2023 r.),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.157.349,57 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2022 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2023 r.), dot. zadań:
  - „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” /452.784 zł/,
  - „Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)” /230.231,47 zł/,
  - „Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)” /202.176,10 zł/,
  - „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)” /19.865 zł/,
  - „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)” /185.985 zł/,
  - „Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR (WPF)” /66.308 zł/,
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ o kwotę 2.450.000 zł (zgodnie z ogłoszonymi wynikami naboru przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację, w ramach Programu budowy przyszłolnych hal sportowych „Olimpia”, zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu”).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność o kwotę 12.360.000 zł (wydatki statutowe - (w związku z weryfikacją zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych, na podstawie złożonych zamówień i wykazu uprawnionych mieszkańców),

- zmniejsza się w dz. 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność o kwotę 140.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług dot. realizacji zakupu węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 2.454,37 zł (zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 222.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 20.000 zł (zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000 zł (zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 16.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 822.600 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),,
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 150.000 zł (zakup usług) zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 100.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 242.425,72 zł (wydatki statutowe – przeniesienie realizacji zadania w ramach budżetu środków UE),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 75.000 zł (zakup usług),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.500.000 zł (na wydatki statutowe – wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych, w związku z uprawomocnieniem się decyzji orzekających wysokość odszkodowań),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 730.912,96 zł (na wydatki statutowe – zakup usług remontowych oraz usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 8.440 zł (na wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 176.328,57 zł (wydatki statutowe – na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe – w związku z koniecznością zabezpieczenia obiektu oraz wycinka traw i krzewów z nieruchomości położonej przy ul. B. Niemojowskich, dz. 7/27, obr. 055 Tyniec),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 13.379,94 zł (wydatki statutowe – usunięcie kolizji przy ul. Górnośląskiej 2; termin

- wykonania dokumentacji projektowej zleconej przez Energa Operator został wydłużony do 31.05.2023 r.; zgodnie z podpisaną umową po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej Energa Operator usunie kolizję w terminie 6 miesięcy),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 140.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu),
  - zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł (na wydatki statutowe – usługi związane z promocją Miasta Kalisza podczas wydarzeń sportowych współorganizowanych przez miasto, tj. rozgrywki Lotto Superliga),
  - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 9.350 zł (na wydatki statutowe – realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej polegającego na zakupie wraz z dostawą monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu),
  - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 100.000 zł (na wydatki statutowe w przedszkolach publicznych – zakup energii),
  - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.918 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia związane z awansem zawodowym nauczycieli),
  - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 152.600 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kaliszu),
  - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 464,12 zł (wydatki statutowe – świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków do budynku przy ul. Żwirki i Wigury nr 10),
  - zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16.000 zł (wydatki statutowe – wniesienie udziału do spółdzielni /15.000 zł/ oraz uiszczenie wpisowego /1.000 zł/, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648), w związku z uchwałą Nr XLIII/906/2023 RMK z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej),
  - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę 11.000 zł (wydatki statutowe – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 5.000 zł (na prowadzenie Programu „Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia z WFOŚiGW),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 130.646,72 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 113.746,30 zł i środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 16.900,42 zł, dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 7.222,66 zł (wydatki statutowe – prowadzenie Programu Czyste Powietrze),

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 17.016 zł (wydatki statutowe - realizacja zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”; łączna wartość zadania stanowi kwotę 18.378 zł – wkład własny Miasta to 1.362 zł),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.960 zł (wydatki statutowe - realizacja zadania pn. „Jesteśmy blisko przyrody – edukacja mieszkańców Kalisza poprzez realizację konkursów upowszechniających wiedzę ekologiczną”; w tym kwota dofinansowania 12.360 zł dot. zakupu nagród konkursowych - łączna wartość zadania to 25.780 zł oraz kwota dofinansowania 8.600 zł dot. zakupu publikacji ekologicznych służących przygotowaniu działalności edukacyjnej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Kaliszu - łączna wartość zadania to 12.000 zł),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 70.000 zł (na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej – organizacja koncertu z okazji Święta Rzeki Proсны),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł (na wydatki statutowe – na organizację koncertu plenerowego podczas wydarzenia „Żyj zdrowo na sportowo” w kaliskim Parku Przyjaźni),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług związanych z uczestnictwem zawodników kaliskich klubów sportowych w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych),
- dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.772,11 zł dot. projektu pn. "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" (w celu prawidłowej realizacji projektu).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.100.000 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)” (dwukrotnie ogłoszony przetarg na zadanie nie wyłonił Wykonawcy robót – brak złożonych ofert; planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie powyższego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w celu jego realizacji),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 950.000 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III”,
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9.840 zł zad. pn. „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”: opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)” (w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych – zadanie realizowane w ramach środków budżetu UE),

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 9.350 zł zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” (zmiana zakwalifikowania zadania publicznego realizowanego w ramach Inicjatywy Lokalnej – przeniesienie do dz. 801),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 428.040 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)” (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych a także podejmowanych przez Miasto starań mających na celu realizację przez Energa Operator S.A. likwidacji istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia i wykonanie tych sieci energetycznych w sposób kablowy; ponadto Wykonawca nie wywiązuje się z terminów wynikających z zawartej umowy; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000 zł zad. pn. „Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)” (w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji umowy),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 475.000 zł na zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.” (w związku z dofinansowaniem z samorządu województwa Wielkopolskiego ww. zadania),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)” (przygotowanie dokumentacji jest niezbędne w celu ubiegania się Miasta Kalisza o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.965.658,11 zł, w tym na:
  - zad. pn. „Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)” o kwotę 359.000 zł (prace projektowe zostały zakończone i rozliczone, natomiast zakończenie prac budowlano-montażowych winno nastąpić do 30.06.2023 r., a płatność uzależniona jest od zakończenia zadania i dokonania odbioru prac budowlanych, stąd brak możliwości wykonania zadania w ramach wydatków niewygasających 2022 r.),
  - zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” o kwotę 244.700 zł (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego; uzyskanie w II kwartale 2022 r. decyzji środowiskowej pozwoliło na podjęcie działań w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac

- projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej na każdy z etapów),
- zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)” o kwotę 54.500 zł (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, a także związane jest z rozstrzygnięciem odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450; dodatkowo na końcowym etapie przygotowania dokumentacji projektowej wystąpiły opóźnienia, spowodowane brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją; powyższe związane jest z równolegle przygotowywaną przez Miasto inwestycją dotyczącą regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej; od wydanej w marcu 2022 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji zostały wniesione odwołania; obecnie postępowanie prowadzone jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Uzyskanie ostatecznej decyzji umożliwi opracowanie brakujących projektów podziałów i skompletowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
  - zad. pn. „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)” o kwotę 65.067 zł (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; postęp prac projektowych uzależniony był od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
  - zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)” o kwotę 59.900 zł (prace projektowe są na ukończeniu; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych oraz konieczności koordynacji i uwzględnienia w opracowywanym projekcie rozwiązań projektowych przyjętych w ramach rozbudowy ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
  - zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)” o kwotę 113.160 zł (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności obejmujących uzgodnienie rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i koordynacja przyjętych rozwiązań projektowych z innymi inwestycjami realizowanymi obecnie przez Miasto na obszarze objętym rewitalizacją; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem

- dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
- zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBiPDO) na 2021 r. (WPF)” o kwotę 95.977,80 zł (opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; ponadto w wyniku uzgodnień branżowych konieczne stało się opracowanie dodatkowych projektów branżowych; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, a w przypadku prac geodezyjnych warunkiem płatności jest wniesienie podziałów w terenie i ich trwała stabilizacja),
  - zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)” o kwotę 22.755 zł (opóźnienie w realizacji prac projektowych wynika z konieczności kilkukrotnego powtarzania postępowania w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych, co skutkowało późniejszym niż zakładano zawarciem umowy; zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac koncepcyjnych i przekazanie zamawiającemu opracowania),
  - zad. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF) o kwotę 59.901 zł (kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
  - zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)” o kwotę 12.000 zł (opóźnienie w zakończeniu rozwiązań projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
  - zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka ) (WPF) o kwotę 75.282 zł (opóźnienie w zakończeniu rozwiązań projektowych wynika z przedłużających się procedury uzgodnienia rozwiązań projektowych, w tym w zakresie kolizji z gazem i rozszerzenia zakresu opracowania w części dotyczącej odwodnienia; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
  - zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)” o kwotę 803.415,31 zł (kwota obejmuje płatności końcowe za wykonanie robót budowlanych – rzeczową realizację zadania planuje się zakończyć w I połowie br.; zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych, natomiast płatność końcowa może nastąpić po dokonaniu odbioru robót budowlanych i rozliczeniu zadania),

- zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” o kwotę 281.484,19 zł (kwota obejmuje płatności końcowe za zrealizowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego – roboty budowlane zakończono zgodnie z zawartą umową; płatności końcowe możliwe będą po przeprowadzeniu procedury odbioru końcowego robót),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 452.784 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” (w związku z odwołaniem się Miasta od postanowienia konserwatora w zakresie realizacji II etapu prac projektowych obejmujących przebudowę Nowego Rynku i brakiem możliwości kontynuowania prac projektowych, na wniosek Wykonawcy zmianie ulegnie termin zakończenia prac projektowych i tym samym termin rozliczenia wynikający z zawartej umowy; ponadto rozliczenie usługi nadzoru następuje na podstawie ilości godzin pobytu na placu budowy związanego z trwającymi robotami w zakresie branży nadzorowanej przez inspektora nadzoru),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 630.000 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” (zgodnie z projektem uchwały RMK w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wybudowanie zbiornika retencyjnego na Głównym Rynku, służącego do czasowego przetrzymania nadmiaru wód opadowych),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.”,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 600.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej” (dotacja celowa dla MZBM, zgodnie z zapisami zawartymi w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza na lata 2022-2026”),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 400.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza” (zgodnie z projektem uchwały RMK w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w celu zwiększenia liczby zlikwidowanych „kopciuchów” i polepszenia jakości powietrza oraz realizacji założeń zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9.840 zł na zad. pn. „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”: zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)” (zadanie realizowane ze środków budżetu UE, na poprawę dostępności architektonicznej budynków urzędu oraz poprawę dostępności realizowanych usług publicznych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 222.000 zł na zad. pn. „Dostawa samochodu z napędem



- elektrycznym” (w związku z realizacją zadań przez Wydział Spraw Obywatelskich tut. Urzędu m.in. związanych z zarządzaniem przystankami autobusowymi),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 150.000 zł (Fundusz Wsparcia Policji) na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” (realizacja zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – samochód wykorzystywany będzie podczas interwencji domowych i zgłoszeń przemocy, a także do przeprowadzania kontroli sklepów i placówek handlowych w zakresie obrotu napojami alkoholowymi),
  - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 230.231,47 zł na zad. pn. „Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)” (Wykonawca zawniósł o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o jeden miesiąc ze względu na: zwolnienie się części pracowników ukraińskich, na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły wykonanie robót budowlanych oraz ze względu na wystąpienie siły wyższej związanej z trzęsieniem ziemi w Turcji, gdzie znajduje się zakład produkcyjny firmy, tj. producenta drzwi szybowych i kabin windy),
  - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12.000 zł na zad. pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” dla MOPS w Kaliszu,
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15.129 zł na zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)” (kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej - prace projektowe są na ukończeniu; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; zakończenie prac projektowych uzależnione było również od zakończenia prac projektowych związanych z przebudową ulicy Skalmierzyckiej; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 700.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” (zgodnie z projektem uchwały RMK w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu realizacji standardów określonych w Programie ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów, a także z uwagi na zainteresowanie mieszkańców Kalisza wymianą źródeł ogrzewania i zabezpieczeniem planu na wnioski składane w lipcu br.),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu” (celem poprawy warunków i bezpieczeństwa),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 202.176,10 zł na zad. pn. „Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)” (w związku z udzieleniem Wykonawcy aneksu na wykonanie robót dodatkowych, termin

- wykonania zadania wydłużył się do 15.06.2023 r.; analizując zapisy umowne dotyczące procedury odbiorowej zachodzi prawdopodobieństwo nie dokonania ostatecznego odbioru do końca miesiąca - w przypadku wykazania usterek w trakcie rozpoczęcia odbioru, ostateczny odbiór może nastąpić w lipcu; biorąc powyższe pod uwagę, aneksowano również umowy zawarte z inspektorami nadzoru),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 19.865 zł „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)” (termin realizacji inwestycji pn. „Wykonanie monitoringu terenów zielonych przy jeziorze „Grona” w Kaliszu zostanie wydłużony ze względu na opóźnienia leżące po stronie operatora Energa Operator; przyłącze energetyczne, zlecone do wykonania przez Miasto nie zostało jeszcze skończone),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 185.985 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)” w ramach przedmiotowego zadania podpisano umowy na :
    - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Montaż OZE - PV na budynkach: Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, archiwum przy ul. Kościuszki” - pomimo wcześniejszych uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kaliszu zostały podane kolejne warunki do spełnienia celem wydania pozytywnej opinii, przedłużony więc został termin realizacji zadania celem akceptacji przedmiotowych zmian,
    - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ul. Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej” - realizacja zostanie wydłużona o 2 miesiące ze względu na wydłużający się okres uzgodnienia dokumentacji projektowej,
    - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w ciągu ul. Górnośląskiej – skrzyżowanie ul. Górnośląskiej z ul. Staszica” - z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji zachodzi prawdopodobieństwo, iż dokumentacja nie zostanie oddana w terminie,
    - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Błękitna i zielona infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu” - podpisano aneks terminowy wydłużający okres realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.06.2023 r. z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na wydanie uzgodnień m.in. od gestorów sieci kolidujących z inwestycją, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 30.000 zł na zad. pn. „Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA" (wykonanie dokumentacji projektowej postumentu i fundamentu),
  - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 66.308 zł na zad. pn. „Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR (WPF)” (zgodnie z zawartą umową termin zakończenia zadania to 24.06.2023 r., po złożeniu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru Inwestor w ciągu 10 dni roboczych przystąpił do odbioru, w związku z tym końcowe płatności zostaną uregulowane w lipcu 2023 r.),
  - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.450.000 zł na zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu” (dofinansowanie

- zadania ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy przyszkolnych hal sportowych „Olimpia”),
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), tj. zad. pn. „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”: zakup i montaż drzwi przesuwnych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a (WPF)” otrzymuje brzmienie: „Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”: zakup i montaż drzwi przesuwnych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)”,
  - dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 926, rozdz. 92601 – zad. pn. „Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)” otrzymuje brzmienie „Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)” (zaakceptowanie wniosku w ramach Aplikacji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa Krajowego; okres realizacji od 2023 r. do 2025 r. – płatności w latach 2024 – 2025).

## **Budżet powiatu**

### Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 95.000 zł (dot. sum gwarancyjnych z tytułu nieusuniętych wad fizycznych),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 532.604 zł (zwrot depozytu sądowego bezspornej części wynagrodzenia wykonawcy za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I”),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 30.484,91 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2022 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2023 r.), dot. zadań:
  - „usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA” /26.696,51 zł/,
  - „wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Krępiczy w Kaliszu w km 4+770 wód opadowych i roztopowych” /3.788.40 zł/,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 55.000 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 20.000 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 30.380 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 2.000 zł (otrzymane darowizny od osób prawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 o kwotę

111.779 zł, 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 o kwotę 16.821 zł i § 2002 o kwotę 94.958 zł/ (w związku z uczestnictwem w programie „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” i podpisaniem umowy nr DSK 44/2023 z dnia 13.04.2023 r. o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz na podstawie umowy nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D z dnia 13.01.2023 r. z NFOŚiGW).

#### Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 2.109.562,34 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2022 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2023 r.),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 30.524 zł dot. zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” (niewykorzystane środki po rozliczeniu powykonawczym robót).

#### Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 172,198,77 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 26.000 zł (wydatki statutowe),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 172.198,77 zł (na wydatki statutowe – pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji zakupu nowego systemu ITS dla komunikacji miejskiej, umożliwiającego realizację przedsięwzięć przewidzianych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 30.484,91 zł (na wydatki statutowe – zakup usług pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 95.000 zł (na wydatki statutowe – bieżące utrzymanie dróg),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 55.000 zł (na wydatki statutowe – opłaty za energię w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług, zgodnie z wolą darczyńców),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 945 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na obsługę projektu „Zajęcia klubowe w WTZ” w ramach umowy nr KLU/000041/15/D zawartej w 2022 r. pomiędzy PFRON a Miastem Kalisz),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.409,56 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na obsługę projektu „Program wyrównywania różnic między regionami

- III” realizowany w ramach umowy nr WRR/000455/15/D zawartej w 2022 r. pomiędzy PFRON a Miastem Kalisz),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 421,64 zł (wydatki statutowe – zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji związane z obsługą projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”),
  - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 15.000 zł (na wydatki statutowe - opłaty za energię w Młodzieżowym Domu Kultury),
  - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 35.380 zł (na wydatki statutowe - opłaty za energię w bursie przy Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 111.779 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 94.958 zł i środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi o kwotę 16.821 zł, dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”),
  - dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 38.200 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia), a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin),
  - dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 11.825,70 zł dot. projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” realizowanego na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (w celu prawidłowej realizacji projektu),
  - dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 7.516,97 zł dot. projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” realizowanego w ramach WRPO 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS (w celu prawidłowej realizacji projektu).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 16.865,76 zł zad. pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)” (w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dofinansowania projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zgodnie z umową WRR/00455/15D zawartą z PFRON),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 295.245,68 zł, w tym na:
  - zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” o kwotę 229.651,70 zł (trwają prace projektowe związane z realizacją III etapu prac. Etap II na ukończeniu – w toku

- procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji ZRID; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym środowiskowej, decyzji ZRID); zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami ZRID na każdy z etapów oddzielnie),
- zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” o kwotę 27.203,70 zł (kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej w ramach realizacji II i III etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej; wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.; w związku z brakiem realizacji kolejnych etapów i w konsekwencji likwidacji urządzeń, nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających),
  - zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” o kwotę 9.485,28 zł (kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej; wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.; w związku z brakiem przystąpienia do realizacji robót budowlanych i w konsekwencji likwidacji urządzeń, nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających),
  - zad. pn. „Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)” o kwotę 28.905 zł (trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – decyzji ZRID; opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID),
  - zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” o kwotę 1.814.316,66 zł (kwota obejmuje płatności końcowe za zrealizowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego – roboty budowlane zakończono zgodnie z zawartą umową; płatności końcowe możliwe będą po przeprowadzeniu procedury odbioru końcowego robót),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 563.128 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: środki z budżetu krajowego o kwotę 555.656 zł i środki z budżetu UE o kwotę 7.472 zł) na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” (w związku ze zwrotem depozytu sądowego bezspornej części wynagrodzenia wykonawcy za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania /532.604 zł/,

koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej /10.140 zł/ oraz koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań za prace związane z usunięciem kolizji elektroenergetycznej /20.384 zł/),

- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 16.865,76 zł na zad. pn. „Dalsza modernizacja i remont pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu - zwrot niewykorzystanej dotacji” realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (zgodnie z umową WRR/00455/15D zawartą z PFRON),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 26.000 zł na zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS” (uzupełnienie planu w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”).

#### **Przychody:**

- zwiększa się 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/ o kwotę 176.328,57 zł (środki niewykorzystane w 2022 roku pozostające na wydzielonym rachunku z tytułu realizacji dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych),
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/ o kwotę 84.776,20 zł.

#### **Rozchody:**

- zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 1.630.000 zł (w związku z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/175/2013 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie umorzenia Miastu Kalisz części pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” zaciągniętej w 2013 roku).

*Prezydent  
Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski*