

UCHWAŁA NR LXI/876/2023
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 23 lutego 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) 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 2.669.811,23 zł, do wysokości 723.305.222,58 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.188.000 zł, do wysokości 476.944.155,41 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 481.811,23 zł, do wysokości 246.361.067,17 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.853.411,23 zł, do wysokości 668.444.293,58 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 183.600 zł, do wysokości 54.860.929 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 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 3.334.150 zł, do wysokości 6.326.943,66 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 5.620.719,84 zł, do wysokości 759.340.779,27 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.718.576,31 zł, do wysokości 486.729.655,55 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.902.143,53 zł, do wysokości 272.611.123,72 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.450.012,36 zł, do wysokości 663.759.838,44 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.170.707,48 zł, do wysokości 95.580.940,83 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 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 413.480,19 zł, do wysokości 1.896.723,85 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 36.035.556,69 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 2.950.908,61 zł, do wysokości 54.999.356,69 zł;

5) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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.”;

6) dodaje się § 23a do uchwały w brzmieniu:

„§ 23a. Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.”;

7) dodaje się § 23b do uchwały w brzmieniu:

„§ 23b. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 24 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 14 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku Nr 22 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;

21) w załączniku Nr 23 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;

22) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 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
DOCHODY WŁASNE		661 097 614,29	2 669 811,23	663 767 425,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	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/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00		13 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00		4 300 000,00
600	Transport i łączność	42 720 310,65	4 072 000,00	46 792 310,65
dochody bieżące, w tym:		7 728 181,16	0,00	7 728 181,16
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 940 000,00		5 940 000,00
	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 tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>68 181,16</i>	<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
dochody majątkowe, w tym:		34 992 129,49	4 072 000,00	39 064 129,49
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	34 992 129,49		34 992 129,49
<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>0,00</i>	<i>4 072 000,00</i>	<i>4 072 000,00</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/	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00
dochody bieżące, w tym:		40 000,00	0,00	40 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00		40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 216 579,71	0,00	17 216 579,71
dochody bieżące, w tym:		4 180 300,00	0,00	4 180 300,00
	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/	2 500,00		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		13 036 279,71	0,00	13 036 279,71
	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
710	Działalność usługowa	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
dochody bieżące, w tym:		1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	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
750	Administracja publiczna	367 412,52	0,00	367 412,52
dochody bieżące, w tym:		351 292,72	0,00	351 292,72
	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/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	22,52		22,52
	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

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. 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
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 325,00	0,00	102 325,00
dochody bieżące, w tym:		102 325,00	0,00	102 325,00
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 968 721,91	0,00	282 968 721,91
dochody bieżące, w tym:		282 968 721,91	0,00	282 968 721,91
	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/	350 968,91		350 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	81 770 000,00		81 770 000,00
	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/	2 831 000,00		2 831 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	2 000,00		2 000,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	221 648 439,00	0,00	221 648 439,00
dochody bieżące, w tym:		221 648 439,00	0,00	221 648 439,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 348 439,00		216 348 439,00
801	Oświata i wychowanie	8 265 142,50	600,00	8 265 742,50
dochody bieżące, w tym:		8 265 142,50	600,00	8 265 742,50
	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		3 550 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	56 130,00		56 130,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 000,00		4 183 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00	5 600,00	5 600,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>430 812,50</i>	<i>-5 000,00</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/	59 373,03	-4 722,45	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/	3 489,47	-277,55	3 211,92
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	25 466 301,00	-732 850,00	24 733 451,00
dochody bieżące, w tym:		25 216 301,00	-482 850,00	24 733 451,00
	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/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 262 817,00		14 262 817,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 246 084,00		7 246 084,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 881 802,00		2 881 802,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		482 850,00	-482 850,00	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 /§ 2057/	406 945,98	-406 945,98	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/	75 904,02	-75 904,02	0,00
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	-250 000,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		250 000,00	-250 000,00	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 /§ 6257/	210 700,00	-210 700,00	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/	39 300,00	-39 300,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 853,80	3 335 661,23	4 133 515,03
dochody bieżące, w tym:		797 853,80	3 335 661,23	4 133 515,03
	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	251 000,00	301 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00		90 100,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 087,05		1 087,05
	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/	0,00	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/	318 200,00	229 661,23	547 861,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00	0,00	33 400,00
dochody bieżące, w tym:		33 400,00	0,00	33 400,00
	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/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	5 856 558,20	0,00	5 856 558,20
dochody bieżące, w tym:		5 856 558,20	0,00	5 856 558,20
	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/	4 956 656,00		4 956 656,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00		121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 800,00		453 800,00
	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/	72 212,20		72 212,20
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 143 860,00	-5 600,00	32 138 260,00
dochody bieżące, w tym:		30 393 860,00	0,00	30 393 860,00
	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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 860,00		77 860,00
dochody majątkowe, w tym:		1 750 000,00	-5 600,00	1 744 400,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00	-5 600,00	4 400,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 740 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 740 000,00</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/	1 740 000,00		1 740 000,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		56 019 393,15	0,00	56 019 393,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00	0,00	887 536,00
	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
710	Działalność usługowa	826 500,00	0,00	826 500,00
dochody bieżące, w tym:		826 500,00	0,00	826 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	826 500,00		826 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
dochody bieżące, w tym:		1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 592 597,00		1 592 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
dochody bieżące, w tym:		19 673,00	0,00	19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00		19 673,00
752	Obrona narodowa	40 695,00	0,00	40 695,00
dochody bieżące, w tym:		40 695,00	0,00	40 695,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 695,00		40 695,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 656 000,00	0,00	13 656 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 656 000,00		13 656 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	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
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
dochody bieżące, w tym:		32 588,15	0,00	32 588,15
	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
852	Pomoc społeczna	3 135 870,00	0,00	3 135 870,00
dochody bieżące, w tym:		3 135 870,00	0,00	3 135 870,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 135 870,00		3 135 870,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00	0,00	913 105,00
dochody bieżące, w tym:		913 105,00	0,00	913 105,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	913 105,00		913 105,00
855	Rodzina	33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
dochody bieżące, w tym:		33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 382 192,00		33 382 192,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00	0,00	340 668,00
752	Obrona narodowa	48 420,00	0,00	48 420,00
dochody bieżące, w tym:		48 420,00	0,00	48 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	48 420,00		48 420,00
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
dochody bieżące, w tym:		292 248,00	0,00	292 248,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	292 248,00		292 248,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		3 177 735,91	0,00	3 177 735,91
600	Transport i łączność	892 922,39	0,00	892 922,39
dochody bieżące, w tym:		892 922,39	0,00	892 922,39
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	892 922,39		892 922,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	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
DOCHODY OGÓŁEM		720 635 411,35	2 669 811,23	723 305 222,58

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/876/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

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
DOCHODY WŁASNE		435 649 621,50	2 188 000,00	437 837 621,50
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	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/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00		13 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00		4 300 000,00
600	Transport i łączność	9 091 181,16	3 082 000,00	12 173 181,16
dochody bieżące, w tym:		6 591 181,16	0,00	6 591 181,16
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 940 000,00		5 940 000,00
	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
<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
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	3 082 000,00	5 582 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	2 500 000,00		2 500 000,00
<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>0,00</i>	<i>3 082 000,00</i>	<i>3 082 000,00</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/	0,00	3 082 000,00	3 082 000,00
630	Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00
dochody bieżące, w tym:		40 000,00	0,00	40 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00		40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 305 279,71	0,00	15 305 279,71
dochody bieżące, w tym:		2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		13 035 279,71	0,00	13 035 279,71
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
dochody bieżące, w tym:		1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
	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
750	Administracja publiczna	366 412,52	0,00	366 412,52
dochody bieżące, w tym:		350 292,72	0,00	350 292,72
	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/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	22,52		22,52
	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
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
dochody bieżące, w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 141 998,91	0,00	244 141 998,91
dochody bieżące, w tym:		244 141 998,91	0,00	244 141 998,91
	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/	350 968,91		350 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	81 770 000,00		81 770 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z 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/	2 796 000,00		2 796 000,00
	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
758	Różne rozliczenia	90 330 602,00	0,00	90 330 602,00
	dochody bieżące, w tym:	90 330 602,00	0,00	90 330 602,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 030 602,00		85 030 602,00
801	Oświata i wychowanie	7 724 330,00	5 600,00	7 729 930,00
	dochody bieżące, w tym:	7 724 330,00	5 600,00	7 729 930,00
	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/	11 200,00		11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	30 130,00		30 130,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 000,00		4 183 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00	5 600,00	5 600,00
852	Pomoc społeczna	12 321 686,00	0,00	12 321 686,00
	dochody bieżące, w tym:	12 321 686,00	0,00	12 321 686,00
	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/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 126 500,00		2 126 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 246 084,00		7 246 084,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 881 802,00		2 881 802,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 106 000,00	3 106 000,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	3 106 000,00	3 106 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	251 000,00	251 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	2 376 858,20	0,00	2 376 858,20
dochody bieżące, w tym:		2 376 858,20	0,00	2 376 858,20
	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/	1 477 956,00		1 477 956,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	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/	72 212,20		72 212,20
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 994 968,00	-5 600,00	30 989 368,00
dochody bieżące, w tym:		30 311 360,00	0,00	30 311 360,00
	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
	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/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 860,00		77 860,00
dochody majątkowe, w tym:		683 608,00	-5 600,00	678 008,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00	-5 600,00	4 400,00
<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>673 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>673 608,00</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/	673 608,00		673 608,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		38 130 332,00	0,00	38 130 332,00
750	Administracja publiczna	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
dochody bieżące, w tym:		1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 592 597,00		1 592 597,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
dochody bieżące, w tym:		19 673,00	0,00	19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00		19 673,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 135 870,00	0,00	3 135 870,00
	dochody bieżące, w tym:	3 135 870,00	0,00	3 135 870,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 135 870,00		3 135 870,00
855	Rodzina	33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
	dochody bieżące, w tym:	33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 382 192,00		33 382 192,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	976 201,91	0,00	976 201,91
600	Transport i łączność	892 922,39	0,00	892 922,39
	dochody bieżące, w tym:	892 922,39	0,00	892 922,39
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	892 922,39		892 922,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	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 terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	474 756 155,41	2 188 000,00	476 944 155,41

*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
DOCHODY WŁASNE		225 447 992,79	481 811,23	225 929 804,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
600	Transport i łączność	33 629 129,49	990 000,00	34 619 129,49
dochody bieżące, w tym:		1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
dochody majątkowe, w tym:		32 492 129,49	990 000,00	33 482 129,49
	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>0,00</i>	<i>990 000,00</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/	0,00	990 000,00	990 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 911 300,00	0,00	1 911 300,00
dochody bieżące, w tym:		1 910 300,00	0,00	1 910 300,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	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
dochody majątkowe, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00		1 000,00
710	Działalność usługowa	540 100,00	0,00	540 100,00
dochody bieżące, w tym:		540 100,00	0,00	540 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 826 723,00	0,00	38 826 723,00
dochody bieżące, w tym:		38 826 723,00	0,00	38 826 723,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00		32 358 068,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	131 317 837,00	0,00	131 317 837,00
dochody bieżące, w tym:		131 317 837,00	0,00	131 317 837,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	131 317 837,00		131 317 837,00
801	Oświata i wychowanie	540 812,50	-5 000,00	535 812,50
dochody bieżące, w tym:		540 812,50	-5 000,00	535 812,50
	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		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 000,00		26 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>430 812,50</i>	<i>-5 000,00</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/	59 373,03	-4 722,45	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/	3 489,47	-277,55	3 211,92
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	13 144 615,00	-732 850,00	12 411 765,00
dochody bieżące, w tym:		12 894 615,00	-482 850,00	12 411 765,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 136 317,00		12 136 317,00
	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>482 850,00</i>	<i>-482 850,00</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/	406 945,98	-406 945,98	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/	75 904,02	-75 904,02	0,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	-250 000,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>250 000,00</i>	<i>-250 000,00</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/	210 700,00	-210 700,00	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/	39 300,00	-39 300,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 853,80	229 661,23	1 027 515,03
dochody bieżące, w tym:		797 853,80	229 661,23	1 027 515,03
	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/	90 100,00		90 100,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 087,05		1 087,05
	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/	318 200,00	229 661,23	547 861,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00	0,00	33 400,00
dochody bieżące, w tym:		33 400,00	0,00	33 400,00
	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/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
855	Rodzina	3 479 700,00	0,00	3 479 700,00
dochody bieżące, w tym:		3 479 700,00	0,00	3 479 700,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 892,00	0,00	1 148 892,00
dochody bieżące, w tym:		82 500,00	0,00	82 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00		1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00		81 250,00
dochody majątkowe, w tym:		1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 066 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 392,00</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/	1 066 392,00		1 066 392,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		17 889 061,15	0,00	17 889 061,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00	0,00	887 536,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	826 500,00	0,00	826 500,00
dochody bieżące, w tym:		826 500,00	0,00	826 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	826 500,00		826 500,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
dochody bieżące, w tym:		268 637,00	0,00	268 637,00
	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
752	Obrona narodowa	40 695,00	0,00	40 695,00
dochody bieżące, w tym:		40 695,00	0,00	40 695,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 695,00		40 695,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 656 000,00	0,00	13 656 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 656 000,00		13 656 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	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
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
dochody bieżące, w tym:		32 588,15	0,00	32 588,15
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00	0,00	913 105,00
dochody bieżące, w tym:		913 105,00	0,00	913 105,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	913 105,00		913 105,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00	0,00	340 668,00
752	Obrona narodowa	48 420,00	0,00	48 420,00
dochody bieżące, w tym:		48 420,00	0,00	48 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	48 420,00		48 420,00
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
dochody bieżące, w tym:		292 248,00	0,00	292 248,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	292 248,00		292 248,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dochody bieżące, w tym:	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
	dochody bieżące, w tym:	23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
	DOCHODY OGÓŁEM	245 879 255,94	481 811,23	246 361 067,17

*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
ZADANIA WŁASNE		694 182 262,37	5 620 719,84	699 802 982,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
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
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
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
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
40095	Pozostała działalność	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki bieżące:	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00		17 800 000,00
600	Transport i łączność	105 601 299,40	2 106 417,46	107 707 716,86
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	57 402 529,49	86 417,46	57 488 946,95
	wydatki bieżące:	9 710 400,00	0,00	9 710 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 710 400,00	0,00	9 710 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 710 400,00		9 710 400,00
	wydatki majątkowe:	47 692 129,49	86 417,46	47 778 546,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 692 129,49	86 417,46	47 778 546,95

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	11 007 722,00	20 000,00	11 027 722,00
	wydatki bieżące:	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 749 800,00		1 749 800,00
	wydatki majątkowe:	9 257 922,00	20 000,00	9 277 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 257 922,00	20 000,00	9 277 922,00
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	0,00	565 500,00
	wydatki bieżące:	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00		565 500,00
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		573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	68 181,16	0,00	68 181,16
	wydatki bieżące:	68 181,16	0,00	68 181,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 181,16		68 181,16
60095	Pozostała działalność	13 079 950,00	2 000 000,00	15 079 950,00
	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		29 950,00
	wydatki majątkowe:	13 050 000,00	2 000 000,00	15 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 050 000,00	2 000 000,00	15 050 000,00
630	Turystyka	284 200,00	0,00	284 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 200,00	0,00	139 200,00
	wydatki bieżące:	139 200,00	0,00	139 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 200,00	0,00	139 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	134 200,00		134 200,00
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		20 000,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 731 413,71	600 000,00	5 331 413,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 054,00	600 000,00	2 312 054,00
	wydatki bieżące:	1 712 054,00	0,00	1 712 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 712 054,00	0,00	1 712 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 653 180,00		1 653 180,00
	wydatki majątkowe:	0,00	600 000,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 900,00	0,00	322 900,00
	wydatki bieżące:	322 900,00	0,00	322 900,00
	dotacje	322 900,00		322 900,00
70095	Pozostała działalność	2 696 459,71	0,00	2 696 459,71
	wydatki bieżące:	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00	0,00	241 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00		180 700,00
	wydatki majątkowe:	2 455 279,71	0,00	2 455 279,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 455 279,71		2 455 279,71

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 388 055,00	0,00	1 388 055,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	0,00	104 000,00
	wydatki bieżące:	104 000,00	0,00	104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00		83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 305,00	0,00	599 305,00
	wydatki bieżące:	309 305,00	0,00	309 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	309 305,00	0,00	309 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	309 305,00		309 305,00
	wydatki majątkowe:	290 000,00	0,00	290 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
71035	Cmentarze	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	644 000,00		644 000,00
71095	Pozostała działalność	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki bieżące:	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00		40 750,00
750	Administracja publiczna	62 644 063,52	0,00	62 644 063,52
75011	Urzędy wojewódzkie	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki bieżące:	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 228 903,00		2 228 903,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 673,00		49 673,00
75020	Starostwa powiatowe	12 821 703,00	0,00	12 821 703,00
	wydatki bieżące:	12 821 703,00	0,00	12 821 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 782 703,00	0,00	12 782 703,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 402 987,00		3 402 987,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00		39 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 486 358,00	0,00	45 486 358,00
	wydatki bieżące:	45 125 160,00	0,00	45 125 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 838 358,00	0,00	44 838 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	37 651 872,00		37 651 872,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 186 486,00		7 186 486,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500,00		238 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 302,00		48 302,00
	wydatki majątkowe:	361 198,00	0,00	361 198,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	361 198,00		361 198,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	203 098,00		203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	646 200,00	0,00	646 200,00
	wydatki bieżące:	646 200,00	0,00	646 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	646 200,00	0,00	646 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	39 600,00		39 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	606 600,00		606 600,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	590 926,52	0,00	590 926,52
	wydatki bieżące:	590 926,52	0,00	590 926,52
	wydatki jednostek budżetowych	321 926,52	0,00	321 926,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 142,52		14 142,52
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	307 784,00		307 784,00
	dotacje	175 000,00		175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 870,00	0,00	1 154 870,00
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>	62 000,00		62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straża pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	590 000,00	-70 000,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 375,00		122 375,00
	dotacje	320 000,00	-70 000,00	250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	54 000,00	70 000,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	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>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 010,00	0,00	35 010,00
	wydatki bieżące:	35 010,00	0,00	35 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 010,00	0,00	35 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 820,00		4 820,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 190,00		30 190,00
75495	Pozostała działalność	372 860,00	0,00	372 860,00
	wydatki bieżące:	192 860,00	0,00	192 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	189 890,00	0,00	189 890,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 820,00		4 820,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 070,00		185 070,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
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	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	5 989 822,36	0,00	5 989 822,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 048 170,36	0,00	4 048 170,36
	wydatki bieżące:	2 808 170,36	0,00	2 808 170,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 808 170,36	0,00	2 808 170,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 808 170,36		2 808 170,36
	wydatki majątkowe:	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00		1 240 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 941 652,00	0,00	1 941 652,00
	wydatki bieżące:	1 941 652,00	0,00	1 941 652,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 652,00	0,00	1 941 652,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 941 652,00		1 941 652,00
801	Oświata i wychowanie	268 247 343,50	1 406 625,11	269 653 968,61
80101	Szkoły podstawowe	92 785 538,00	559 487,65	93 345 025,65
	wydatki bieżące:	92 436 838,00	339 487,65	92 776 325,65
	wydatki jednostek budżetowych	90 693 952,00	262 683,85	90 956 635,85
	wynagr. i składki od nich naliczane	77 971 518,00	200 217,42	78 171 735,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 722 434,00	62 466,43	12 784 900,43
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	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	0,00	76 803,80	76 803,80
	wydatki majątkowe:	348 700,00	220 000,00	568 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 700,00	220 000,00	568 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 340 629,00	45 535,70	16 386 164,70
	wydatki bieżące:	16 340 629,00	45 535,70	16 386 164,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 465 881,00	0,00	13 465 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 342 310,00		12 342 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 123 571,00		1 123 571,00
	dotacje	2 500 000,00		2 500 000,00
	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	338 200,00	45 535,70	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
80104	Przedszkola	29 905 282,00	379 202,58	30 284 484,58
	wydatki bieżące	29 905 282,00	199 202,58	30 104 484,58
	wydatki jednostek budżetowych	18 910 010,00	6 000,00	18 916 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 803 508,00		16 803 508,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 106 502,00	6 000,00	2 112 502,00
	dotacje	10 920 000,00	193 202,58	11 113 202,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	0,00	180 000,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 767 341,00		5 767 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	234 983,00		234 983,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00		1 515 500,00
80115	Technika	38 794 280,00	95 990,72	38 890 270,72
	wydatki bieżące:	38 794 280,00	95 990,72	38 890 270,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 186 410,00	95 990,72	33 282 400,72
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 569 573,00	60 658,49	29 630 231,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 616 837,00	35 332,23	3 652 169,23
	dotacje	5 500 000,00		5 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
80116	Szkoły policealne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	dotacje	4 000 000,00		4 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 308 556,00	50 000,00	7 358 556,00
	wydatki bieżące:	7 308 556,00	50 000,00	7 358 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 228 069,00	50 000,00	7 278 069,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 668 461,00	43 500,00	6 711 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	559 608,00	6 500,00	566 108,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	36 946 699,00	193 077,73	37 139 776,73
	wydatki bieżące:	36 346 699,00	53 077,73	36 399 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 850 974,00	53 077,73	35 904 051,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 054 367,00	35 472,25	32 089 839,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 796 607,00	17 605,48	3 814 212,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	140 000,00	740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 279 230,00	50 000,00	7 329 230,00
	wydatki bieżące:	7 279 230,00	50 000,00	7 329 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 263 653,00	50 000,00	7 313 653,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	827 111,00	50 000,00	877 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 017 127,00	0,00	6 017 127,00
	wydatki bieżące:	6 017 127,00	0,00	6 017 127,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 605 147,00	0,00	5 605 147,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 214 280,00		5 214 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	390 867,00		390 867,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00		11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 681 096,50	3,29	3 681 099,79
	wydatki bieżące:	3 681 096,50	3,29	3 681 099,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 580 569,00	0,00	3 580 569,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 029,00		505 029,00
	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	92 612,50	3,29	92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 027 817,00	0,00	1 027 817,00
	wydatki bieżące:	1 027 817,00	0,00	1 027 817,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 817,00	0,00	1 027 817,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 817,00		1 027 817,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00	33 327,44 33 327,44 0,00 0,00 0,00 33 327,44 0,00	4 357 706,44 4 357 706,44 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 133 327,44 253,00
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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00
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	88,00 88,00 88,00 88,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88,00 88,00 88,00 88,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	3 877 853,00 3 877 853,00 3 757 853,00 20 000,00 3 737 853,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 877 853,00 3 877 853,00 3 757 853,00 20 000,00 3 737 853,00 120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 343 111,91	900 000,00	4 243 111,91
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 0,00	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 450,00	0,00	166 450,00
	wydatki bieżące:	166 450,00	0,00	166 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 450,00	0,00	166 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 450,00		166 450,00
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	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00		155 000,00
	dotacje	105 000,00		105 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 968,91	900 000,00	3 190 968,91
	wydatki bieżące:	2 290 968,91	0,00	2 290 968,91
	wydatki jednostek budżetowych	590 968,91	0,00	590 968,91
	wynagr. i składki od nich naliczane	435 968,91		435 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00		155 000,00
	dotacje	1 700 000,00		1 700 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	900 000,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	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	347 500,00	0,00	347 500,00
	wydatki bieżące:	347 500,00	0,00	347 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	277 500,00	0,00	277 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	252 500,00		252 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	58 742 559,09	1 091 137,40	59 833 696,49
85202	Domy pomocy społecznej	24 826 765,00	800 000,00	25 626 765,00
	wydatki bieżące:	24 826 765,00	0,00	24 826 765,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 740 965,00	0,00	24 740 965,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 083 362,00		10 083 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 657 603,00		14 657 603,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	0,00	800 000,00	800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	800 000,00	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 863 719,00	0,00	1 863 719,00
	wydatki bieżące:	1 863 719,00	0,00	1 863 719,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 861 719,00	0,00	1 861 719,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 432 975,00		1 432 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	428 744,00		428 744,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00		354 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki bieżące:	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 231 820,00	0,00	2 231 820,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 067 700,00		2 067 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 120,00		164 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 130 211,09	0,00	6 130 211,09
	wydatki bieżące:	6 130 211,09	0,00	6 130 211,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 101 011,09	0,00	6 101 011,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 628 940,09		5 628 940,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	472 071,00		472 071,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00		29 200,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	146 467,00		146 467,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	836 000,00	0,00	836 000,00
	wydatki bieżące:	836 000,00	0,00	836 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00		836 000,00
85295	Pozostała działalność	3 707 279,00	291 137,40	3 998 416,40
	wydatki bieżące:	3 457 279,00	291 137,40	3 748 416,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 813 429,00	0,00	1 813 429,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 677,00		40 677,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 772 752,00		1 772 752,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161 000,00		1 161 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	482 850,00	291 137,40	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 561 034,80	3 335 661,23	7 896 696,03
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 038,00	0,00	330 038,00
	wydatki bieżące:	280 038,00	0,00	280 038,00
	dotacje	280 038,00		280 038,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	41 687,05	0,00	41 687,05
	wydatki bieżące:	41 687,05	0,00	41 687,05
	wydatki jednostek budżetowych	41 687,05	0,00	41 687,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 767,05		18 767,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 920,00		22 920,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85322	Fundusz Pracy	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki bieżące:	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki jednostek budżetowych	332 346,75	0,00	332 346,75
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>88 804,00</i>		<i>88 804,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 542,75</i>		<i>243 542,75</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 953 463,00	229 661,23	3 183 124,23
	wydatki bieżące:	2 953 463,00	229 661,23	3 183 124,23
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 463,00	229 661,23	3 183 124,23
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 694 105,00</i>	<i>229 661,23</i>	<i>2 923 766,23</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>259 358,00</i>		<i>259 358,00</i>
85395	Pozostała działalność	903 500,00	3 106 000,00	4 009 500,00
	wydatki bieżące:	407 500,00	3 106 000,00	4 009 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 500,00	307 500,00	715 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>36 500,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>407 500,00</i>	<i>271 000,00</i>	<i>678 500,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 798 500,00	2 798 500,00
	dotacje	496 000,00		496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 873 357,00	110 320,00	14 983 677,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 453 995,00	110 320,00	3 564 315,00
	wydatki bieżące:	3 253 995,00	0,00	3 253 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 248 184,00	0,00	3 248 184,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 852 815,00</i>		<i>2 852 815,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>395 369,00</i>		<i>395 369,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	110 320,00	310 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	110 320,00	310 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	768 605,00	0,00	768 605,00
	wydatki bieżące:	768 605,00	0,00	768 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 726,00	0,00	507 726,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>495 364,00</i>		<i>495 364,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 362,00</i>		<i>12 362,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00		879,00
	dotacje	260 000,00		260 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 234 597,00	0,00	3 234 597,00
	wydatki bieżące:	3 234 597,00	0,00	3 234 597,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 226 561,00	0,00	3 226 561,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 962 782,00</i>		<i>2 962 782,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>263 779,00</i>		<i>263 779,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036,00		8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 970 826,00	0,00	1 970 826,00
	wydatki bieżące:	1 970 826,00	0,00	1 970 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 965 898,00	0,00	1 965 898,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 764 223,00</i>		<i>1 764 223,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>201 675,00</i>		<i>201 675,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928,00		4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 265 792,00	0,00	2 265 792,00
	wydatki bieżące:	2 265 792,00	0,00	2 265 792,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 913 197,00	0,00	1 913 197,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 324 773,00</i>		<i>1 324 773,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>588 424,00</i>		<i>588 424,00</i>
	dotacje	350 000,00		350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00	0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00	0,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00	0,00 0,00 0,00	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00
855	Rodzina	25 620 764,20	75 000,00	25 695 764,20
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00	8 805 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 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	72 212,20	0,00	72 212,20
	wydatki bieżące:	72 212,20	0,00	72 212,20
	wydatki jednostek budżetowych	14 312,20	0,00	14 312,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 100,00		2 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 212,20		12 212,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 900,00		57 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 757 594,88	225 558,64	54 983 153,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 642 200,00	0,00	2 642 200,00
	wydatki bieżące:	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 390 000,00		2 390 000,00
	wydatki majątkowe:	252 200,00	0,00	252 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00		169 700,00
	dotacje i wpłaty	82 500,00		82 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 060 000,00	0,00	30 060 000,00
	wydatki bieżące:	30 060 000,00	0,00	30 060 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 060 000,00	0,00	30 060 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	595 547,00		595 547,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 464 453,00		29 464 453,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
	wydatki bieżące:	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 081 000,00		2 081 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 240 100,00	17 000,00	6 257 100,00
	wydatki bieżące:	4 377 800,00	0,00	4 377 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 377 800,00	0,00	4 377 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 377 800,00		4 377 800,00
	wydatki majątkowe:	1 862 300,00	17 000,00	1 879 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 300,00	17 000,00	1 879 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 360,00	64 558,64	563 918,64
	wydatki bieżące:	339 360,00	26 588,62	365 948,62
	wydatki jednostek budżetowych	339 360,00	26 588,62	365 948,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	4 400,00	4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	339 360,00	22 188,62	361 548,62
	wydatki majątkowe:	160 000,00	37 970,02	197 970,02
	dotacje i wpłaty	160 000,00	37 970,02	197 970,02
90013	Schroniska dla zwierząt	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00		510 000,00
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	0,00	81 000,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00		81 000,00
90095	Pozostała działalność	1 449 934,88	144 000,00	1 593 934,88
	wydatki bieżące:	834 934,88	0,00	834 934,88
	wydatki jednostek budżetowych	834 934,88	0,00	834 934,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	813 589,88		813 589,88
	wydatki majątkowe:	615 000,00	144 000,00	759 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	144 000,00	759 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 617 474,00	0,00	15 617 474,00
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	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
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	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
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	4 243 990,00	0,00	4 243 990,00
	wydatki bieżące:	4 243 990,00	0,00	4 243 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 990,00	0,00	70 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 990,00		70 990,00
	dotacje	4 173 000,00		4 173 000,00
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	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
	wydatki bieżące:	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	985 700,00	0,00	985 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	967 700,00		967 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	24 769 094,00	-4 230 000,00	20 539 094,00
92601	Obiekty sportowe	9 221 386,00	-4 230 000,00	4 991 386,00
	wydatki bieżące:	589 386,00	0,00	589 386,00
	wydatki jednostek budżetowych	89 386,00	0,00	89 386,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 786,00		25 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 600,00		63 600,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	8 632 000,00	-4 230 000,00	4 402 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 000,00	-4 230 000,00	0,00
	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	7 171 628,00	0,00	7 171 628,00
	wydatki bieżące:	7 171 628,00	0,00	7 171 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 410 000,00	0,00	7 410 000,00
	wydatki bieżące:	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
	dotacje	3 310 000,00		3 310 000,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00		4 100 000,00
92695	Pozostała działalność	966 080,00	0,00	966 080,00
	wydatki bieżące	423 080,00	0,00	423 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	393 080,00	0,00	393 080,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	33 700,00	43 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	383 080,00	-33 700,00	349 380,00
	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
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		56 019 393,15	0,00	56 019 393,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
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
710	Działalność usługowa	826 500,00	0,00	826 500,00
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	789 000,00	0,00	789 000,00
	wydatki bieżące:	789 000,00	0,00	789 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	788 700,00	0,00	788 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	69 224,00		69 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
	wydatki bieżące:	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 709 648,00		1 709 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	151 586,00		151 586,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
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
752	Obrona narodowa	40 695,00	0,00	40 695,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 695,00	0,00	40 695,00
	wydatki bieżące:	40 695,00	0,00	40 695,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 695,00	0,00	40 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 740,00		21 740,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
	wydatki bieżące:	13 656 000,00	0,00	13 656 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 505 000,00	0,00	13 505 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 513 291,00		12 513 291,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	991 709,00		991 709,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00		151 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
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
852	Pomoc społeczna	3 135 870,00	0,00	3 135 870,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 317 648,00	0,00	1 317 648,00
	wydatki bieżące:	1 317 648,00	0,00	1 317 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 315 748,00	0,00	1 315 748,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 110 400,00		1 110 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	205 348,00		205 348,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	0,00	8 222,00
	wydatki bieżące:	8 222,00	0,00	8 222,00
	wydatki jednostek budżetowych	121,00	0,00	121,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121,00		121,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 101,00		8 101,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00	0,00	913 105,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00		718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00		192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
855	Rodzina	33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 895 361,00	0,00	32 895 361,00
	wydatki bieżące:	32 895 361,00	0,00	32 895 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 535 000,00	0,00	4 535 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 470 066,00		4 470 066,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 934,00		64 934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 360 361,00		28 360 361,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 723,00	0,00	1 723,00
	wydatki bieżące:	1 723,00	0,00	1 723,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 723,00	0,00	1 723,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 723,00		1 723,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00	0,00	340 668,00
752	Obrona narodowa	48 420,00	0,00	48 420,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	48 420,00	0,00	48 420,00
	wydatki bieżące:	48 420,00	0,00	48 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 420,00	0,00	48 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 331,00		31 331,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 089,00		17 089,00
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
80101	Szkoły podstawowe	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki bieżące:	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	292 248,00	0,00	292 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 942,00		17 942,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 177 735,91	0,00	3 177 735,91
600	Transport i łączność	892 922,39	0,00	892 922,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki bieżące:	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki jednostek budżetowych	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	892 922,39		892 922,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
	<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	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
	<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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		753 720 059,43	5 620 719,84	759 340 779,27

*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
ZADANIA WŁASNE		443 904 545,33	3 718 576,31	447 623 121,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	0,00	17 500,00
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
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
40095	Pozostała działalność	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki bieżące:	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00		17 800 000,00
600	Transport i łączność	52 072 377,91	2 020 000,00	54 092 377,91
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	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00
	wydatki bieżące:	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00		4 150 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 007 722,00	20 000,00	11 027 722,00
	wydatki bieżące:	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 749 800,00		1 749 800,00
	wydatki majątkowe:	9 257 922,00	20 000,00	9 277 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 257 922,00	20 000,00	9 277 922,00
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	0,00	565 500,00
	wydatki bieżące:	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00		565 500,00

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	68 181,16 68 181,16 68 181,16	0,00 0,00	68 181,16 68 181,16 68 181,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 12 753 608,00 12 753 608,00	2 000 000,00 0,00 0,00	14 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 14 753 608,00 14 753 608,00
630	Turystyka	284 200,00	0,00	284 200,00
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	0,00 0,00 0,00	139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00
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	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 670 479,71	600 000,00	5 270 479,71
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	1 651 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00	2 251 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00 600 000,00 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	322 900,00 322 900,00 322 900,00	0,00 0,00	322 900,00 322 900,00 322 900,00
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	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71	0,00 0,00 0,00	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71
710	Działalność usługowa	838 305,00	0,00	838 305,00
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	54 305,00 54 305,00 54 305,00 54 305,00	0,00 0,00 0,00	54 305,00 54 305,00 54 305,00 54 305,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00	0,00 0,00 0,00	644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00

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	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
750	Administracja publiczna	48 202 397,52	0,00	48 202 397,52
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	658 613,00 658 613,00 658 613,00 639 905,00 18 708,00	0,00 0,00 0,00	658 613,00 658 613,00 658 613,00 639 905,00 18 708,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych 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	45 486 358,00 45 125 160,00 44 838 358,00 37 651 872,00 7 186 486,00 238 500,00 48 302,00 361 198,00 361 198,00 203 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 486 358,00 45 125 160,00 44 838 358,00 37 651 872,00 7 186 486,00 238 500,00 48 302,00 361 198,00 361 198,00 203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	646 200,00 646 200,00 646 200,00 39 600,00 606 600,00	0,00 0,00 0,00	646 200,00 646 200,00 646 200,00 39 600,00 606 600,00
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	590 926,52 590 926,52 321 926,52 14 142,52 307 784,00 175 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00	590 926,52 590 926,52 321 926,52 14 142,52 307 784,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 900,00	0,00	1 151 900,00
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
75412	Ochotnicze straże pożarne 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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	644 000,00 590 000,00 137 000,00 14 625,00 122 375,00 320 000,00 133 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00	0,00 -70 000,00 0,00 0,00 -70 000,00 70 000,00	644 000,00 520 000,00 137 000,00 14 625,00 122 375,00 250 000,00 133 000,00 124 000,00 54 000,00 70 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00
75495	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	369 890,00 189 890,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	369 890,00 189 890,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 180 000,00 180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00	0,00 0,00 0,00	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	3 558 248,36	0,00	3 558 248,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 558 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 1 240 000,00 1 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 558 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 1 240 000,00 1 240 000,00
801	Oświata i wychowanie	144 534 253,00	1 022 017,67	145 556 270,67
80101	Szkoły podstawowe 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 785 538,00 92 436 838,00 90 693 952,00 77 971 518,00 12 722 434,00 1 500 000,00 242 886,00 0,00 348 700,00 348 700,00	559 487,65 339 487,65 262 683,85 200 217,42 62 466,43 0,00 76 803,80 220 000,00 220 000,00	93 345 025,65 92 776 325,65 90 956 635,85 78 171 735,42 12 784 900,43 1 500 000,00 242 886,00 76 803,80 568 700,00 568 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	29 905 282,00	379 202,58	30 284 484,58
	wydatki bieżące	29 905 282,00	199 202,58	30 104 484,58
	wydatki jednostek budżetowych	18 910 010,00	6 000,00	18 916 010,00
	<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>	2 106 502,00	6 000,00	2 112 502,00
	dotacje	10 920 000,00	193 202,58	11 113 202,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	0,00	180 000,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00
80107	Świetlice szkolne	5 859 120,00	0,00	5 859 120,00
	wydatki bieżące:	5 859 120,00	0,00	5 859 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 843 879,00	0,00	5 843 879,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 615 830,00		5 615 830,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	228 049,00		228 049,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 241,00		15 241,00
80113	Dowozenie 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
80132	Szkoły artystyczne	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 885,00	0,00	516 885,00
	wydatki bieżące:	516 885,00	0,00	516 885,00
	wydatki jednostek budżetowych	516 885,00	0,00	516 885,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	516 885,00		516 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 343,00	0,00	505 343,00
	wydatki bieżące:	505 343,00	0,00	505 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	504 218,00	0,00	504 218,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	485 753,00		485 753,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 465,00		18 465,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00		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	4 324 379,00	33 327,44	4 357 706,44
	wydatki bieżące:	4 324 379,00	33 327,44	4 357 706,44
	wydatki jednostek budżetowych	224 126,00	0,00	224 126,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	215 907,00		215 907,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 219,00		8 219,00
	dotacje	4 100 000,00	33 327,44	4 133 327,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00		253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 110 023,00	0,00	6 110 023,00
	wydatki bieżące:	6 110 023,00	0,00	6 110 023,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 750 377,00	0,00	5 750 377,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 555 193,00		5 555 193,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	195 184,00		195 184,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646,00		9 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88,00	0,00	88,00
	wydatki bieżące:	88,00	0,00	88,00
	wydatki jednostek budżetowych	88,00	0,00	88,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	88,00		88,00
80195	Pozostała działalność	2 434 210,00	0,00	2 434 210,00
	wydatki bieżące:	2 434 210,00	0,00	2 434 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 314 210,00	0,00	2 314 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 000,00		20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 294 210,00		2 294 210,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	3 187 911,91	900 000,00	4 087 911,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00	0,00 0,00 0,00	166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00	900 000,00 0,00 0,00	3 190 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00 900 000,00 600 000,00 300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	347 500,00 347 500,00 277 500,00 25 000,00 252 500,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	347 500,00 347 500,00 277 500,00 25 000,00 252 500,00 70 000,00
852	Pomoc społeczna	43 231 944,09	0,00	43 231 944,09
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00	0,00 0,00 0,00	12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 1 432 975,00 428 744,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 1 432 975,00 428 744,00 2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00	0,00 0,00 0,00	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00	0,00 0,00 0,00	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00	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	836 000,00 836 000,00 836 000,00	0,00 0,00	836 000,00 836 000,00 836 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974 429,00 2 974 429,00 1 813 429,00 40 677,00 1 772 752,00 1 161 000,00	0,00 0,00 0,00	2 974 429,00 2 974 429,00 1 813 429,00 40 677,00 1 772 752,00 1 161 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 846,75	3 106 000,00	4 340 846,75
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
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	902 500,00 902 500,00 406 500,00 0,00 406 500,00 0,00 496 000,00	3 106 000,00 3 106 000,00 307 500,00 36 500,00 271 000,00 2 798 500,00	4 008 500,00 4 008 500,00 714 000,00 36 500,00 677 500,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 690 110,00	0,00	1 690 110,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	260 000,00 260 000,00 260 000,00	0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 260 000,00
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	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00	0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00	0,00 0,00 0,00	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00
855	Rodzina	13 873 172,20	75 000,00	13 948 172,20
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00	0,00 0,00 0,00	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00	0,00 0,00 0,00	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 0,00	8 805 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00
85595	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	72 212,20 72 212,20 14 312,20 2 100,00 12 212,20 57 900,00	0,00 0,00 0,00	72 212,20 72 212,20 14 312,20 2 100,00 12 212,20 57 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 673 094,88	225 558,64	54 898 653,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 169 700,00 169 700,00	0,00 0,00 0,00	2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 169 700,00 169 700,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00	0,00 0,00 0,00	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00	0,00 0,00 0,00	2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00

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	6 240 100,00	17 000,00	6 257 100,00
	wydatki bieżące:	4 377 800,00	0,00	4 377 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 377 800,00	0,00	4 377 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 377 800,00		4 377 800,00
	wydatki majątkowe:	1 862 300,00	17 000,00	1 879 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 300,00	17 000,00	1 879 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	499 360,00	64 558,64	563 918,64
	wydatki bieżące:	339 360,00	26 588,62	365 948,62
	wydatki jednostek budżetowych	339 360,00	26 588,62	365 948,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	4 400,00	4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	339 360,00	22 188,62	361 548,62
	wydatki majątkowe:	160 000,00	37 970,02	197 970,02
	dotacje i wpłaty	160 000,00	37 970,02	197 970,02
90013	Schroniska dla zwierząt	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00		510 000,00
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	0,00	81 000,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00		81 000,00
90095	Pozostała działalność	1 447 934,88	144 000,00	1 591 934,88
	wydatki bieżące:	832 934,88	0,00	832 934,88
	wydatki jednostek budżetowych	832 934,88	0,00	832 934,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	811 589,88		811 589,88
	wydatki majątkowe:	615 000,00	144 000,00	759 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00	144 000,00	759 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 153 474,00	0,00	4 153 474,00
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
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
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	70 990,00	0,00	70 990,00
	wydatki bieżące:	70 990,00	0,00	70 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 990,00	0,00	70 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 990,00		70 990,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 700,00 1 085 700,00 985 700,00 18 000,00 967 700,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 085 700,00 1 085 700,00 985 700,00 18 000,00 967 700,00 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	24 716 930,00	-4 230 000,00	20 486 930,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 169 222,00 537 222,00 37 222,00 12 922,00 24 300,00 500 000,00 8 632 000,00 4 230 000,00 4 402 000,00	-4 230 000,00 0,00 0,00	4 939 222,00 537 222,00 37 222,00 12 922,00 24 300,00 500 000,00 4 402 000,00 0,00 4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 12 000,00 7 159 628,00	0,00 0,00 0,00	7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 12 000,00 7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00	7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <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	966 080,00 423 080,00 393 080,00 10 000,00 383 080,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00	0,00 0,00 0,00 33 700,00 -33 700,00	966 080,00 423 080,00 393 080,00 43 700,00 349 380,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		38 130 332,00	0,00	38 130 332,00
750	Administracja publiczna	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 1 446 000,00 146 597,00	0,00 0,00 0,00	1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 1 446 000,00 146 597,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00
852	Pomoc społeczna	3 135 870,00	0,00	3 135 870,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 222,00 8 222,00 121,00 121,00 8 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 222,00 8 222,00 121,00 121,00 8 101,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00
855	Rodzina	33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 723,00 1 723,00 1 723,00 1 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 723,00 1 723,00 1 723,00 1 723,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		976 201,91	0,00	976 201,91
600	Transport i łączność	892 922,39	0,00	892 922,39
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	892 922,39 892 922,39 892 922,39 892 922,39	0,00 0,00 0,00 0,00	892 922,39 892 922,39 892 922,39 892 922,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		483 011 079,24	3 718 576,31	486 729 655,55

*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
ZADANIA WŁASNE		250 277 717,04	1 902 143,53	252 179 860,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
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
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
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
600	Transport i łączność	53 528 921,49	86 417,46	53 615 338,95
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 232 529,49	86 417,46	53 318 946,95
	wydatki bieżące:	5 560 400,00	0,00	5 560 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 560 400,00	0,00	5 560 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 560 400,00		5 560 400,00
	wydatki majątkowe:	47 672 129,49	86 417,46	47 758 546,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 672 129,49	86 417,46	47 758 546,95
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 934,00	0,00	60 934,00
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
710	Działalność usługowa	549 750,00	0,00	549 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00	0,00	545 000,00
	wydatki bieżące:	255 000,00	0,00	255 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00		255 000,00
	wydatki majątkowe:	290 000,00	0,00	290 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00
750	Administracja publiczna	14 441 666,00	0,00	14 441 666,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 619 963,00	0,00	1 619 963,00
	wydatki bieżące:	1 619 963,00	0,00	1 619 963,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 619 963,00	0,00	1 619 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 588 998,00		1 588 998,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 965,00		30 965,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 821 703,00 12 821 703,00 12 782 703,00 9 379 716,00 3 402 987,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 821 703,00 12 821 703,00 12 782 703,00 9 379 716,00 3 402 987,00 39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00	0,00 0,00 0,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00
758	Różne rozliczenia	2 431 574,00	0,00	2 431 574,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	489 922,00 489 922,00 489 922,00 489 922,00	0,00 0,00 0,00 0,00	489 922,00 489 922,00 489 922,00 489 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00
801	Oświata i wychowanie	123 713 090,50	384 607,44	124 097 697,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 340 629,00 16 340 629,00 13 465 881,00 12 342 310,00 1 123 571,00 2 500 000,00 36 548,00 338 200,00	45 535,70 45 535,70 0,00 0,00 0,00 0,00 45 535,70	16 386 164,70 16 386 164,70 13 465 881,00 12 342 310,00 1 123 571,00 2 500 000,00 36 548,00 383 735,70
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00	0,00 0,00 0,00 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00	95 990,72 95 990,72 95 990,72 60 658,49 35 332,23 0,00 0,00	38 890 270,72 38 890 270,72 33 282 400,72 29 630 231,49 3 652 169,23 5 500 000,00 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 43 500,00 6 500,00 0,00 0,00	7 358 556,00 7 358 556,00 7 278 069,00 6 711 961,00 566 108,00 50 000,00 30 487,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	36 946 699,00	193 077,73	37 139 776,73
	wydatki bieżące:	36 346 699,00	53 077,73	36 399 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 850 974,00	53 077,73	35 904 051,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 054 367,00	35 472,25	32 089 839,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 796 607,00	17 605,48	3 814 212,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	140 000,00	740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 279 230,00	0,00	7 279 230,00
	wydatki bieżące:	7 279 230,00	0,00	7 279 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 263 653,00	0,00	7 263 653,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	827 111,00		827 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 017 127,00	0,00	6 017 127,00
	wydatki bieżące:	6 017 127,00	0,00	6 017 127,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 605 147,00	0,00	5 605 147,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 214 280,00		5 214 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	390 867,00		390 867,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00		11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 681 096,50	3,29	3 681 099,79
	wydatki bieżące:	3 681 096,50	3,29	3 681 099,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 580 569,00	0,00	3 580 569,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 029,00		505 029,00
	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	92 612,50	3,29	92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510 932,00	0,00	510 932,00
	wydatki bieżące:	510 932,00	0,00	510 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 932,00	0,00	510 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 932,00		510 932,00
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	1 032 219,00	0,00	1 032 219,00
	wydatki bieżące:	1 032 219,00	0,00	1 032 219,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 741,00	0,00	281 741,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	272 940,00		272 940,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 801,00		8 801,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00		478,00
80195	Pozostała działalność	1 443 643,00	0,00	1 443 643,00
	wydatki bieżące:	1 443 643,00	0,00	1 443 643,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 443 643,00	0,00	1 443 643,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 443 643,00		1 443 643,00
851	Ochrona zdrowia	155 200,00	0,00	155 200,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 200,00	0,00	155 200,00
	wydatki bieżące:	155 200,00	0,00	155 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 200,00	0,00	155 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 200,00		155 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	15 510 615,00	1 091 137,40	16 601 752,40
85202	Domy pomocy społecznej	12 381 765,00	800 000,00	13 181 765,00
	wydatki bieżące:	12 381 765,00	0,00	12 381 765,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 295 965,00	0,00	12 295 965,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 083 362,00		10 083 362,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 212 603,00		2 212 603,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	0,00	800 000,00	800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	800 000,00	800 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki bieżące:	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 231 820,00	0,00	2 231 820,00
	<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>	164 120,00		164 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00		160 000,00
85295	Pozostała działalność	732 850,00	291 137,40	1 023 987,40
	wydatki bieżące:	482 850,00	291 137,40	773 987,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	482 850,00	291 137,40	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 326 188,05	229 661,23	3 555 849,28
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 038,00	0,00	330 038,00
	wydatki bieżące:	280 038,00	0,00	280 038,00
	dotacje	280 038,00		280 038,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	41 687,05	0,00	41 687,05
	wydatki bieżące:	41 687,05	0,00	41 687,05
	wydatki jednostek budżetowych	41 687,05	0,00	41 687,05
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 767,05		18 767,05
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 920,00		22 920,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 953 463,00	229 661,23	3 183 124,23
	wydatki bieżące:	2 953 463,00	229 661,23	3 183 124,23
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 463,00	229 661,23	3 183 124,23
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 694 105,00	229 661,23	2 923 766,23
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 358,00		259 358,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 183 247,00	110 320,00	13 293 567,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 453 995,00	110 320,00	3 564 315,00
	wydatki bieżące:	3 253 995,00	0,00	3 253 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 248 184,00	0,00	3 248 184,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 852 815,00		2 852 815,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	395 369,00		395 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	110 320,00	310 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	110 320,00	310 320,00

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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00	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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 4 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
855	Rodzina	11 747 592,00	0,00	11 747 592,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 500,00	0,00	84 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	82 500,00 82 500,00 82 500,00	0,00 0,00 0,00	82 500,00 82 500,00 82 500,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 464 000,00	0,00	11 464 000,00
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	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
92116	Biblioteki	4 173 000,00	0,00	4 173 000,00
	wydatki bieżące:	4 173 000,00	0,00	4 173 000,00
	dotacje	4 173 000,00		4 173 000,00
926	Kultura fizyczna	52 164,00	0,00	52 164,00
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
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		17 889 061,15	0,00	17 889 061,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
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
710	Działalność usługowa	826 500,00	0,00	826 500,00
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	789 000,00	0,00	789 000,00
	wydatki bieżące:	789 000,00	0,00	789 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	788 700,00	0,00	788 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	69 224,00		69 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki bieżące:	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	268 637,00	0,00	268 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	263 648,00		263 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
752	Obrona narodowa	40 695,00	0,00	40 695,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 695,00	0,00	40 695,00
	wydatki bieżące:	40 695,00	0,00	40 695,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 695,00	0,00	40 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 740,00		21 740,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
	wydatki bieżące:	13 656 000,00	0,00	13 656 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 505 000,00	0,00	13 505 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 513 291,00		12 513 291,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	991 709,00		991 709,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00		151 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00	0,00	913 105,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00		718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00		192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00	0,00	340 668,00
752	Obrona narodowa	48 420,00	0,00	48 420,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	48 420,00	0,00	48 420,00
	wydatki bieżące:	48 420,00	0,00	48 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 420,00	0,00	48 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 331,00		31 331,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 089,00		17 089,00
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
80195	Pozostała działalność	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki bieżące:	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	292 248,00	0,00	292 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 942,00		17 942,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
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

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	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 915 731,00		1 915 731,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
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
WYDATKI OGÓŁEM		270 708 980,19	1 902 143,53	272 611 123,72

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

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

L.P.	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	
	OGÓŁEM	94 410 233,35	1 170 707,48	95 580 940,83	43 869 211,86	33 970,02	43 903 181,88	50 541 021,49	1 136 737,46	51 677 758,95
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 901 555,64	2 106 417,46	73 007 973,10	22 933 034,15	2 020 000,00	24 953 034,15	47 968 521,49	86 417,46	48 054 938,95
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	901 504,15	0,00	901 504,15	901 504,15	0,00	901 504,15	0,00	0,00	0,00
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
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 692 129,49	86 417,46	47 778 546,95	20 000,00	0,00	20 000,00	47 672 129,49	86 417,46	47 758 546,95
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	13 110 000,00	36 417,46	13 146 417,46	0,00		0,00	13 110 000,00	36 417,46	13 146 417,46
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)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00

L.P.	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)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	0,00		0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 257 922,00	20 000,00	9 277 922,00	9 257 922,00	20 000,00	9 277 922,00	0,00	0,00	0,00
10.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	1 537 922,00	0,00	1 537 922,00	1 537 922,00		1 537 922,00	0,00		0,00
11.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00		0,00
12.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00		0,00
13.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	0,00		0,00
14.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
15.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
17.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
18.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00

L.P.	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
19.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	13 050 000,00	2 000 000,00	15 050 000,00	12 753 608,00	2 000 000,00	14 753 608,00	296 392,00	0,00	296 392,00
20.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	13 010 000,00	2 000 000,00	15 010 000,00	12 713 608,00	2 000 000,00	14 713 608,00	296 392,00		296 392,00
21.	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
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 455 279,71	600 000,00	3 055 279,71	2 455 279,71	600 000,00	3 055 279,71	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	2 455 279,71	0,00	2 455 279,71	2 455 279,71	0,00	2 455 279,71	0,00	0,00	0,00
24.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	2 455 279,71	0,00	2 455 279,71	2 455 279,71		2 455 279,71	0,00		0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
25.	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
26.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00		0,00	110 000,00		110 000,00

L.P.	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
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 198,00	0,00	361 198,00	361 198,00	0,00	361 198,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 198,00	0,00	361 198,00	361 198,00	0,00	361 198,00	0,00	0,00	0,00
27.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
28.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	58 100,00	0,00	58 100,00	58 100,00		58 100,00	0,00		0,00
29.	"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	0,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00	0,00		0,00
30.	"Kalisz - dostępny Urząd.Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a (WPF)	153 898,00	0,00	153 898,00	153 898,00		153 898,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 234 000,00	70 000,00	1 304 000,00	234 000,00	70 000,00	304 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
31.	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
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	70 000,00	124 000,00	54 000,00	70 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	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
33.	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00

L.P.	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
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	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
35.	Monitoring Pól Marsowych (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	0,00		0,00
37.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 700,00	540 000,00	1 488 700,00	348 700,00	400 000,00	748 700,00	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	348 700,00	220 000,00	568 700,00	348 700,00	220 000,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00			

L.P.	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
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	600 000,00	140 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	140 000,00	740 000,00
44.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem malej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		0,00	600 000,00		600 000,00
45.	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
47.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	250 000,00	800 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	800 000,00	1 050 000,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
48.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

L.P.	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
	Rozdział 85295 - Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
49.	"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
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
50.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	110 320,00	310 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	110 320,00	310 320,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00	110 320,00	310 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	110 320,00	310 320,00
51.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	200 000,00	110 320,00	310 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	110 320,00	310 320,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	Budowa żłobka na os. Sulisławice	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 979 500,00	198 970,02	3 178 470,02	2 897 000,00	198 970,02	3 095 970,02	82 500,00	0,00	82 500,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 200,00	0,00	252 200,00	169 700,00	0,00	169 700,00	82 500,00	0,00	82 500,00
53.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00		0,00	82 500,00		82 500,00
54.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego 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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ większenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 862 300,00	17 000,00	1 879 300,00	1 862 300,00	17 000,00	1 879 300,00	0,00	0,00	0,00
55.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 862 300,00	17 000,00	1 879 300,00	1 862 300,00	17 000,00	1 879 300,00	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	37 970,02	197 970,02	160 000,00	37 970,02	197 970,02	0,00	0,00	0,00
56.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	160 000,00	37 970,02	197 970,02	160 000,00	37 970,02	197 970,02	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
57.	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
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	615 000,00	144 000,00	759 000,00	615 000,00	144 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00
58.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	-56 000,00	44 000,00	100 000,00	-56 000,00	44 000,00	0,00		0,00
59.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
60.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
61.	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
62.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
63.	Budowa infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
64.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
65.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Prosnys przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ większenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
66.	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
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	13 275 000,00	-4 230 000,00	9 045 000,00	13 275 000,00	-4 230 000,00	9 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	8 632 000,00	-4 230 000,00	4 402 000,00	8 632 000,00	-4 230 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00
67.	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
68.	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
69.	Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)	4 230 000,00	-4 230 000,00	0,00	4 230 000,00	-4 230 000,00	0,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
70.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	543 000,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00
71.	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
72.	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
73.	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
74.	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
75.	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
76.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/876/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 23 lutego 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		
PRZYCHODY OGÓŁEM		52 048 448,08	2 950 908,61	54 999 356,69
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 000 000,00	2 149 578,42	8 149 578,42
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	188 550,00	1 151 330,19	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	25 859 898,08	-350 000,00	25 509 898,08
ROZCHODY OGÓŁEM		18 963 800,00	0,00	18 963 800,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00		10 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 963 800,00		8 963 800,00

*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 majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	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
MIASTO w tym:			396 384,96	193 286,96	7 593,07	185 693,89	203 098,00	67 240,33	135 857,67
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	68 181,16	68 181,16	0,00	68 181,16	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	48 302,00	7 593,07	40 708,93	203 098,00	67 240,33	135 857,67
801	80101	Szkoły podstawowe	76 803,80	76 803,80	0,00	76 803,80	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 500 338,89	1 250 338,89	126 811,88	1 123 527,01	250 000,00	39 300,00	210 700,00
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
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
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			1 896 723,85	1 443 625,85	134 404,95	1 309 220,90	453 098,00	106 540,33	346 557,67

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

Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANIEGO 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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				20 399 527,60	9 029 557,60	11 369 970,00
I. Dotacje przedmiotowe				7 482 528,00	7 482 528,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	322 900,00	322 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 159 628,00	7 159 628,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				12 399 784,00	1 035 784,00	11 364 000,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 035 784,00	1 035 784,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 173 000,00	0,00	4 173 000,00
III. Dotacje celowe				517 215,60	511 245,60	5 970,00
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
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	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
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	210 000,00	210 000,00	0,00
8.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
9.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				49 481 140,04	33 201 500,04	16 279 640,00
I. Dotacje podmiotowe				33 398 880,02	17 356 530,02	16 042 350,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	193 202,58	193 202,58	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	400 000,00	0,00	400 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	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	33 327,44	33 327,44	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	350 000,00	350 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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	750 000,00	0,00	750 000,00
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	250 000,00	250 000,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
II. Dotacje celowe				16 082 260,02	15 844 970,02	237 290,00
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
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 popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwania współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	105 000,00	105 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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)	79 500,00	0,00	79 500,00
18.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	190 970,02	190 970,02	0,00
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
24.	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 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	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
MIASTO OGÓŁEM			3 500 968,91	3 500 968,91	2 600 968,91	795 968,91	485 968,91	310 000,00	1 805 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 968,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	350 968,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2021 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/			900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	205 000,00	50 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	205 000,00	50 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 190 968,91	2 290 968,91	590 968,91	435 968,91	155 000,00	1 700 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3 190 968,91	2 290 968,91	590 968,91	435 968,91	155 000,00	1 700 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXI/876/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 23 lutego 2023 r.

**Załącznik Nr 20 - ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH WRAZ
Z ODSETKAMI I ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	/w zł,gr/
		Plan na 2023 rok
1	2	Budżet Kalisza
1	3	
WYDATKI OGÓŁEM		6 386 417,46
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 386 417,46
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	6 000 000,00
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/	386 417,46

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXI/876/2023
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 23 lutego 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
DOCHODY OGÓŁEM		34 992 129,49
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	32 492 129,49
	dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	2 500 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		34 992 129,49
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 492 129,49
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
	dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 500 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe	0,00
1.	Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)	0,00

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXI/876/2023
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 23 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		2 955 123,77
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	22,52
2.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	2 881 802,00
3.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	1 087,05
4.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	72 212,20
WYDATKI OGÓŁEM		3 643 406,09
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	22,52
1.	Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	22,52
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	262 683,85
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	262 683,85
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	193 202,58
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	193 202,58
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	95 990,72
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	95 990,72
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	50 000,00
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	53 077,73
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	53 077,73

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 801, rozdz. 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 (zadania własne)	33 327,44
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	33 327,44
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	2 881 802,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	1 739 302,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	70 000,00
3.	Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone)	2 500,00
4.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	70 000,00
5.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	1 000 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 087,05
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	1 087,05
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	72 212,20
1.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	70 000,00
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	2 212,20

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXI/876/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 23 lutego 2023 r.

**Załącznik Nr 24 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH
PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		2 855 000,00
1.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	2 855 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		2 855 000,00
dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność		2 855 000,00
1.	Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	1 530 000,00
2.	Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	75 000,00
3.	Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	500 000,00
4.	Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	750 000,00

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

UZASADNIENIE

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- 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 5.600 zł (dot. realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 75.000 zł (w związku z wpływem środków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 1.530.000 zł (dot. wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 500.000 zł (dot. wypłaty dodatku z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Dz.U. poz. 2687),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 750.000 zł (dot. wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – Dz.U. poz. 2127),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 251.000 zł (dot. opłat wnoszonych przez osoby wnioskujące o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca).

Dokonyje się 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 5.600 zł,
- zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 4.000.000 zł (w związku z przesunięciem terminu realizacji zad. pn. „Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)"),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 3.082.000 zł (w związku z montażem finansowym w ramach projektu „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 70.000 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat” o kwotę 59.164,60 zł (środki z budżetu UE),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „We CAN – Climate Action Now” o kwotę 17.639,20 zł (środki z budżetu UE),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 262.683,85 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 6.000 zł (na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej, tj. zakup wraz z dostawą mobilnego systemu nagłośnieniowego wraz z mikrofonem bezprzewodowym oraz zakup laptopa dla Publicznego Przedszkola Nr 18 w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 193.202,58 zł (na dotację celową dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 50.000 zł (na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej, tj. Nowoczesna biblioteka muzyczna),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 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 o kwotę 33.327,44 zł (na dotację celową 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 – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 75.000 zł (na realizację zadania - Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.530.000 zł (na realizację zadania - Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 500.000 zł (na realizację zadania - Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 750.000 zł (na realizację zadania – Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 251.000 zł (na pokrycie kosztów wdrożenia i obsługi bezpłatnej komunikacji miejskiej dla osób zameldowanych w mieście Kalisz, poniesione przez KLA sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 26.588,62 zł (zgodnie z Aneks nr 1/2022 do Porozumienia nr 073.200.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu w sprawie prowadzenia Programu „Czyste Powietrze”),
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 33.700 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe, a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zawarciem umowy zlecenia na

obsługę zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety”.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 56.000 zł zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 4.230.000 zł zad. pn. „Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000 zł na zad. pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000.000 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” (w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy realizującego roboty związane z przebudową Głównego Rynku wraz z ul. Kanoniczną),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 600.000 zł na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.”, w tym m.in. nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Stanisława Moniuszki, w związku z planowaną przez Miasto Kalisz inwestycją drogową pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej”
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 220.000 zł na zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu” w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej nakazującą wykonanie nowej instalacji odgromowej,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 180.000 zł na zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu” w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej w zakresie hydrantów wewnętrznych oraz oświetlenia ewakuacyjnego,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 300.000 zł na zad. pn. „Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu” (planowane ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania dot. działań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 600.000 zł na zad. pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)” (kontynuacja działań podjętych w 2022 r. realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 75.000 zł na zad. pn. „Budowa żłobka na os. Sulisławice” (w związku z aplikowaniem o środki z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na budowę żłobka dla 73 dzieci w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu rozwoju instytucji opieki dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 17.000 zł na zad. pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)” (montaż dwóch nowych barierek po obu stronach pochylni),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 37.970,02 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana

systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)", w związku z koniecznością przeznaczenia środków z odsetek zgromadzonych w 2022 r. na wydzielonym rachunku dot. wypłat dodatku węglowego i dodatków na niektóre źródła ciepła, które zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gmina przeznacza na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej,

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)",
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c" w związku z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. wykonania i przedłożenia ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny nabrzeża betonowego rzeki Proсны wzdłuż posesji przy ul. Wał Piastowski 3-3c (dz. nr 10, 9, 8, 7 – obręb 034, dz. nr 1 – obręb 046, dz. nr 42 – obręb 048).

Budżet powiatu

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057 o kwotę 4.722,45 zł i § 2059 o kwotę 277,55 zł w związku z wpływem środków w 2022 roku (dot. projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum"),
- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057 o kwotę 406.945,98 zł i § 2059 o kwotę 75.904,02 zł/ w związku z wpływem środków w 2022 roku (dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 229.661,23 zł (w związku z pismem Nr DF-I.6020.36.15.2023.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dot. dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.)

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257 o kwotę 210.700 zł i § 6259 o kwotę 39.300 zł/ w związku z wpływem środków w 2022 roku (dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"),

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 990.000 zł (w związku z montażem finansowym w ramach projektu „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” o kwotę 45.535,70 zł (środki z budżetu UE),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 95.990,72 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 50.000 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 53.077,73 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” o kwotę 3,29 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 0,18 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 3,11 zł (niewykorzystane środki z 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” o kwotę 291.137,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 45.766,80 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 245.370,60 zł),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 229.661,23 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Kaliszu),

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 36.417,46 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” (w związku z obowiązkiem przeznaczenia odsetek od środków RFIL na wydatki przedmiotowe),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 140.000 zł na zad. pn. „Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul.

Grodzkiej 1 w Kaliszu”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą stanu technicznego fundamentów),

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 800.000 zł na zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu” w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej dot. doprowadzenia do pełnej sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej w budynku DPS w Kaliszu oraz potwierdzenie sprawności technicznej wraz z przeglądem połączenia urządzenia sygnalizacyjnego – alarmowego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku DPS w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 110.320 zł na zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kaliszu (w ramach zaliczkowego dofinansowania ze środków PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami III”).

Przychody:

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 350.000 zł (środki z tytułu odsetek zgromadzonych w 2022 roku na wydzielonym rachunku – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 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/, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2022 roku pozostające na wydzielonym rachunku dot. Programu „Czyste Powietrze” o kwotę 26.588,62 zł,
 - środki z tytułu odsetek zgromadzonych w 2022 roku na wydzielonym rachunku – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 386.417,46 zł,
 - środki z tytułu odsetek zgromadzonych w 2022 roku na wydzielonym rachunku dot. dodatku węglowego o kwotę 29.171,59 zł,
 - środki z tytułu odsetek zgromadzonych w 2022 roku na wydzielonym rachunku dot. wypłat na niektóre źródła ciepła dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych o kwotę 8.798,43 zł,
 - środki niewykorzystane w 2022 roku pozostające na wydzielonym rachunku PFRON dot. realizacji zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu o kwotę 110.320 zł,
 - środki niewykorzystane w 2022 roku pozostające na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dot. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 688.282,32 zł,
 - środki niewykorzystane w 2022 roku z tytułu opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml o kwotę 900.000 zł
- zwiększa się 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/, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat” kwotę 59.164,60 zł,
 - środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „We CAN – Climate Action Now” o kwotę 17.639,20 zł,
 - środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum” o kwotę 5.003,29 zł,

- środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” o kwotę 45.535,70 zł,
- w związku z wpływem środków w 2022 roku dot. realizacji w 2023 r. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” o kwotę 732.850 zł,
- środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” o kwotę 291.137,40 zł.

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