



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 3892

UCHWAŁA NR LXII/894/2023 RADY MIASTA KALISZA

z dnia 30 marca 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,
- uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 1.770.269,41 zł, do wysokości 727.271.152,65 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.310.879,41 zł, do wysokości 480.470.157,43 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 540.610 zł, do wysokości 246.800.995,22 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.284.823,41 zł, do wysokości 672.924.777,65 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 514.554 zł, do wysokości 54.346.375 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 385.446 zł, do wysokości 6.712.389,66 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 1.791.047,96 zł, do wysokości 763.327.487,89 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.201.182,86 zł, do wysokości 491.145.961,02 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.410.134,90 zł, do wysokości 272.181.526,87 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 409.926,57 zł, do wysokości 665.545.572,53 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.200.974,53 zł, do wysokości 97.781.915,36 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 36.056.335,24 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 20.778,55 zł, do wysokości 55.020.135,24 zł;

5) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 1.052.720,36 zł, w tym:

a) w budżecie miasta w wysokości 562.798,36 zł,

b) w budżecie powiatu w wysokości 489.922 zł,

2) celowe w kwocie 3.075.080 zł, w tym:

a) na inwestycje w wysokości 240.000 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.614.000 zł,

c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 74.980 zł,

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.146.100 zł.”;

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

7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

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

- 14) w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku Nr 18 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku Nr 21 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku Nr 22 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/894/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 2023 r.

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		664 800 681,51	1 770 269,41	666 570 950,92
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	46 792 310,65	-666 489,00	46 125 821,65
dochody bieżące, w tym:		7 728 181,16	5 511,00	7 733 692,16
	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
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	5 511,00	5 511,00
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		68 181,16	0,00	68 181,16
	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:		39 064 129,49	-672 000,00	38 392 129,49
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	34 992 129,49	-900 000,00	34 092 129,49
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		4 072 000,00	228 000,00	4 300 000,00
	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/	4 072 000,00	228 000,00	4 300 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	43 650,00	17 260 229,71
dochody bieżące, w tym:		4 180 300,00	43 650,00	4 223 950,00
	wpływy z opłat za trwały 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	43 650,00	46 150,00
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	368 832,36	0,00	368 832,36
dochody bieżące, w tym:		352 712,56	0,00	352 712,56
	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/	1 442,36		1 442,36
	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	1 400 000,00	284 368 721,91
dochody bieżące, w tym:		282 968 721,91	1 400 000,00	284 368 721,91
	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	1 400 000,00	83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 831 000,00		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	222 568 082,00	355 959,00	222 924 041,00
dochody bieżące, w tym:		222 568 082,00	355 959,00	222 924 041,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	919 643,00		919 643,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 348 439,00	355 959,00	216 704 398,00
801	Oświata i wychowanie	8 265 742,50	0,00	8 265 742,50
dochody bieżące, w tym:		8 265 742,50	0,00	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/	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>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
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	24 733 451,00	47 899,00	24 781 350,00
dochody bieżące, w tym:		24 733 451,00	47 899,00	24 781 350,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 881 802,00		2 881 802,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00		275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	47 899,00	47 899,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	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>		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134 602,08	5 545,00	4 140 147,08
dochody bieżące, w tym:		4 134 602,08	5 545,00	4 140 147,08
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	301 000,00		301 000,00
	wpływy z 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/	2 174,10		2 174,10
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	5 545,00	5 545,00
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	5 967 664,30	0,00	5 967 664,30
dochody bieżące, w tym:		5 967 664,30	0,00	5 967 664,30
	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/	183 318,30		183 318,30
	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	32 138 260,00	509 303,41	32 647 563,41
dochody bieżące, w tym:		30 393 860,00	351 857,41	30 745 717,41
	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	121 552,98	130 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	230 304,43	230 304,43
	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:		1 744 400,00	157 446,00	1 901 846,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 400,00		4 400,00
	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	1 740 000,00	157 446,00	1 897 446,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 740 000,00	157 446,00	1 897 446,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74 402,00	74 402,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	74 402,00	74 402,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	74 402,00	74 402,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 838 982,82	0,00	56 838 982,82
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	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	15 473 295,00	0,00	15 473 295,00
	dochody bieżące, w tym:	14 473 295,00	0,00	14 473 295,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 473 295,00		14 473 295,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	33 384 486,67	0,00	33 384 486,67
	dochody bieżące, w tym:	33 384 486,67	0,00	33 384 486,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 384 486,67		33 384 486,67
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	683 483,00	0,00	683 483,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	dochody bieżące, w tym:	95 000,00	0,00	95 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00		95 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
	dochody bieżące, w tym:	247 815,00	0,00	247 815,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN 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
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	725 500 883,24	1 770 269,41	727 271 152,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/894/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 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		438 707 634,44	2 310 879,41	441 018 513,85
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	12 173 181,16	-666 489,00	11 506 692,16
dochody bieżące, w tym:		6 591 181,16	5 511,00	6 596 692,16
	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
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	5 511,00	5 511,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		68 181,16	0,00	68 181,16
	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:		5 582 000,00	-672 000,00	4 910 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	2 500 000,00	-900 000,00	1 600 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		3 082 000,00	228 000,00	3 310 000,00
	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/	3 082 000,00	228 000,00	3 310 000,00
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	43 650,00	15 348 929,71
dochody bieżące, w tym:		2 270 000,00	43 650,00	2 313 650,00
	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
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	43 650,00	43 650,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		9 800 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
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	367 832,36	0,00	367 832,36
	dochody bieżące, w tym:	351 712,56	0,00	351 712,56
	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/	1 442,36		1 442,36
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	4 830,20	0,00	4 830,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	759,31		759,31
	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>	16 119,80	0,00	16 119,80
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209//	2 534,03		2 534,03
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	1 400 000,00	245 541 998,91
	dochody bieżące, w tym:	244 141 998,91	1 400 000,00	245 541 998,91
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	81 770 000,00	1 400 000,00	83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 796 000,00		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	91 088 089,00	896 569,00	91 984 658,00
	dochody bieżące, w tym:	91 088 089,00	896 569,00	91 984 658,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	757 487,00		757 487,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 030 602,00	896 569,00	85 927 171,00
801	Oświata i wychowanie	7 729 930,00	0,00	7 729 930,00
	dochody bieżące, w tym:	7 729 930,00	0,00	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/	5 600,00		5 600,00
852	Pomoc społeczna	12 321 686,00	47 899,00	12 369 585,00
	dochody bieżące, w tym:	12 321 686,00	47 899,00	12 369 585,00
	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
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	47 899,00	47 899,00

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	3 106 000,00	5 545,00	3 111 545,00
	dochody bieżące, w tym:	3 106 000,00	5 545,00	3 111 545,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	251 000,00		251 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	5 545,00	5 545,00
855	Rodzina	2 487 964,30	0,00	2 487 964,30
	dochody bieżące, w tym:	2 487 964,30	0,00	2 487 964,30
	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/	183 318,30		183 318,30
	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	30 989 368,00	509 303,41	31 498 671,41
	dochody bieżące, w tym:	30 311 360,00	351 857,41	30 663 217,41
	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	121 552,98	130 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	230 304,43	230 304,43
	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:	678 008,00	157 446,00	835 454,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 400,00		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>157 446,00</i>	<i>831 054,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	673 608,00	157 446,00	831 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74 402,00	74 402,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	74 402,00	74 402,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	74 402,00	74 402,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	38 132 626,67	0,00	38 132 626,67
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
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	33 384 486,67	0,00	33 384 486,67
	dochody bieżące, w tym:	33 384 486,67	0,00	33 384 486,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 384 486,67		33 384 486,67
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	342 815,00	0,00	342 815,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	dochody bieżące, w tym:	95 000,00	0,00	95 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00		95 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
	dochody bieżące, w tym:	247 815,00	0,00	247 815,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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 terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓLEM	478 159 278,02	2 310 879,41	480 470 157,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/894/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 2023 r.

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		226 093 047,07	-540 610,00	225 552 437,07
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	34 619 129,49	0,00	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:		33 482 129,49	0,00	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
	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	990 000,00	0,00	990 000,00
	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/	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 trwałe 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	131 479 993,00	-540 610,00	130 939 383,00
	dochody bieżące, w tym:	131 479 993,00	-540 610,00	130 939 383,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	162 156,00		162 156,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	131 317 837,00	-540 610,00	130 777 227,00
801	Oświata i wychowanie	535 812,50	0,00	535 812,50
	dochody bieżące, w tym:	535 812,50	0,00	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>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
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	12 411 765,00	0,00	12 411 765,00
	dochody bieżące, w tym:	12 411 765,00	0,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00

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:		0,00	0,00	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>		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 602,08	0,00	1 028 602,08
dochody bieżące, w tym:		1 028 602,08	0,00	1 028 602,08
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 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/	2 174,10		2 174,10
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
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>		1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	18 706 356,15	0,00	18 706 356,15
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	15 473 295,00	0,00	15 473 295,00
	dochody bieżące, w tym:	14 473 295,00	0,00	14 473 295,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 473 295,00		14 473 295,00
	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	247 341 605,22	-540 610,00	246 800 995,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/894/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 2023 r.

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		700 836 238,20	1 791 047,96	702 627 286,16
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
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
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 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	107 708 416,86	1 637 193,00	109 345 609,86
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	57 488 946,95	1 017 835,00	58 506 781,95
	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:	47 778 546,95	1 017 835,00	48 796 381,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 778 546,95	1 017 835,00	48 796 381,95

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	11 028 422,00	619 358,00	11 647 780,00
	wydatki bieżące:	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 750 500,00		1 750 500,00
	wydatki majątkowe:	9 277 922,00	619 358,00	9 897 280,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 277 922,00	619 358,00	9 897 280,00
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	15 079 950,00	0,00	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:	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 050 000,00		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	5 331 413,71	-12 800,00	5 318 613,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 054,00	-19 000,00	2 293 054,00
	wydatki bieżące:	1 712 054,00	-19 000,00	1 693 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 712 054,00	-19 000,00	1 693 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 653 180,00	-19 000,00	1 634 180,00
	wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 200,00	6 200,00
	wydatki bieżące:	0,00	6 200,00	6 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 200,00	6 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
710	Działalność usługowa	1 388 055,00	12 800,00	1 400 855,00
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	12 800,00	612 105,00
	wydatki bieżące:	309 305,00	12 800,00	322 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	309 305,00	12 800,00	322 105,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	309 305,00	12 800,00	322 105,00
	wydatki majątkowe:	290 000,00	0,00	290 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
71035	Ornamentarze	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	62 645 483,36	0,00	62 645 483,36
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
75095	Pozostała działalność	592 346,36	0,00	592 346,36
	wydatki bieżące:	592 346,36	0,00	592 346,36
	wydatki jednostek budżetowych	323 346,36	0,00	323 346,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 562,36		15 562,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	122 375,00		122 375,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	5 923 352,36	-1 795 552,00	4 127 800,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 981 700,36	146 100,00	4 127 800,36
	wydatki bieżące:	2 741 700,36	0,00	2 741 700,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 741 700,36	0,00	2 741 700,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 741 700,36		2 741 700,36
	wydatki majątkowe:	1 240 000,00	146 100,00	1 386 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	146 100,00	1 386 100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 941 652,00	-1 941 652,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 941 652,00	-1 941 652,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 652,00	-1 941 652,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 941 652,00	-1 941 652,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	270 543 611,61	1 486 771,00	272 030 382,61
80101	Szkoły podstawowe	93 902 512,65	0,00	93 902 512,65
	wydatki bieżące:	93 333 812,65	0,00	93 333 812,65
	wydatki jednostek budżetowych	91 514 122,85	0,00	91 514 122,85
	wynagr. i składki od nich naliczane	78 627 222,42		78 627 222,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 886 900,43		12 886 900,43
	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	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	568 700,00	0,00	568 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 700,00		568 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 386 164,70	530 202,00	16 916 366,70
	wydatki bieżące:	16 386 164,70	530 202,00	16 916 366,70
	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	530 202,00	3 030 202,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 548,00		36 548,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70		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	30 434 484,58	956 569,00	31 391 053,58
	wydatki bieżące:	30 254 484,58	896 569,00	31 151 053,58
	wydatki jednostek budżetowych	18 916 010,00	0,00	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	2 112 502,00		2 112 502,00
	dotacje	11 263 202,58	896 569,00	12 159 771,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	60 000,00	240 000,00
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
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika	38 984 426,72	0,00	38 984 426,72
	wydatki bieżące:	38 984 426,72	0,00	38 984 426,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 376 556,72	0,00	33 376 556,72
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 634 031,49		29 634 031,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 742 525,23		3 742 525,23
	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	7 358 556,00	0,00	7 358 556,00
	wydatki bieżące:	7 358 556,00	0,00	7 358 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 278 069,00	0,00	7 278 069,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 711 961,00		6 711 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	566 108,00		566 108,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 167 776,73	0,00	37 167 776,73
	wydatki bieżące:	36 427 776,73	0,00	36 427 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 932 051,73	0,00	35 932 051,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 097 839,25		32 097 839,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 834 212,48		3 834 212,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	740 000,00	0,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00		740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 339 230,00	0,00	7 339 230,00
	wydatki bieżące:	7 339 230,00	0,00	7 339 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 323 653,00	0,00	7 323 653,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	887 111,00		887 111,00
	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	3 681 099,79	0,00	3 681 099,79
	wydatki bieżące:	3 681 099,79	0,00	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	92 615,79		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
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	485 753,00		485 753,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 465,00		18 465,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00		1 125,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 407 706,44	0,00	4 407 706,44
	wydatki bieżące:	4 407 706,44	0,00	4 407 706,44
	wydatki jednostek budżetowych	224 126,00	0,00	224 126,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	215 907,00		215 907,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 219,00		8 219,00
	dotacje	4 183 327,44		4 183 327,44
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 555 193,00		5 555 193,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 184,00		195 184,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646,00		9 646,00
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, technikumach, 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
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88,00		88,00
80195	Pozostała działalność	3 877 853,00	0,00	3 877 853,00
	wydatki bieżące:	3 877 853,00	0,00	3 877 853,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 757 853,00	0,00	3 757 853,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 737 853,00		3 737 853,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 243 111,91	0,00	4 243 111,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	225 200,00	0,00	225 200,00
	wydatki bieżące:	225 200,00	0,00	225 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	225 200,00	0,00	225 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 200,00		225 200,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	3 190 968,91	0,00	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:	900 000,00	0,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	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	59 884 466,49	0,00	59 884 466,49
85202	Domy pomocy społecznej	25 626 765,00	0,00	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:	800 000,00	0,00	800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00		800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 914 489,00	0,00	1 914 489,00
	wydatki bieżące:	1 914 489,00	0,00	1 914 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 912 489,00	0,00	1 912 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 432 975,00		1 432 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 514,00		479 514,00
	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
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	3 998 416,40	0,00	3 998 416,40
	wydatki bieżące:	3 748 416,40	0,00	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	773 987,40		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	7 897 783,08	0,00	7 897 783,08
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	42 774,10	0,00	42 774,10
	wydatki bieżące:	42 774,10	0,00	42 774,10
	wydatki jednostek budżetowych	42 774,10	0,00	42 774,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 254,10		19 254,10
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 520,00		23 520,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	88 804,00		88 804,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	243 542,75		243 542,75
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki bieżące:	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 358,00		259 358,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	4 009 500,00	0,00	4 009 500,00
	wydatki bieżące:	4 009 500,00	0,00	4 009 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	678 500,00		678 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 798 500,00		2 798 500,00
	dotacje	496 000,00		496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 013 677,00	0,00	15 013 677,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 564 315,00	0,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 852 815,00		2 852 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	395 369,00		395 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	310 320,00	0,00	310 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 320,00		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
	wynagr. i składki od nich naliczane	495 364,00		495 364,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 362,00		12 362,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 962 782,00		2 962 782,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	263 779,00		263 779,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036,00		8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000 826,00	0,00	2 000 826,00
	wydatki bieżące:	2 000 826,00	0,00	2 000 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 995 898,00	0,00	1 995 898,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 764 223,00		1 764 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	231 675,00		231 675,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 324 773,00		1 324 773,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	588 424,00		588 424,00
	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	257 276,00	0,00	257 276,00
	wydatki bieżące:	257 276,00	0,00	257 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 276,00	0,00	57 276,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 276,00		57 276,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 724,00	0,00	192 724,00
	wydatki bieżące:	192 724,00	0,00	192 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 724,00		2 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00		2 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	966 410,00	0,00	966 410,00
	wydatki bieżące:	966 410,00	0,00	966 410,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00		966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	wydatki bieżące:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki bieżące:	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00		49 163,00
85495	Pozostała działalność	113 969,00	0,00	113 969,00
	wydatki bieżące:	113 969,00	0,00	113 969,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 969,00	0,00	113 969,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	113 969,00		113 969,00
855	Rodzina	25 806 870,30	0,00	25 806 870,30
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 403,00	0,00	792 403,00
	wydatki bieżące:	792 403,00	0,00	792 403,00
	wydatki jednostek budżetowych	792 403,00	0,00	792 403,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	394 088,00		394 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 315,00		398 315,00
85504	Wspieranie rodziny	619 800,00	0,00	619 800,00
	wydatki bieżące:	619 800,00	0,00	619 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	619 800,00	0,00	619 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	598 000,00		598 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00		21 800,00
85508	Rodziny zastępcze	7 705 700,00	0,00	7 705 700,00
	wydatki bieżące:	7 705 700,00	0,00	7 705 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 949 200,00	0,00	3 949 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 713 000,00		1 713 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 236 200,00		2 236 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 756 500,00		3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 520 592,00	0,00	7 520 592,00
	wydatki bieżące:	7 520 592,00	0,00	7 520 592,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 352 192,00	0,00	7 352 192,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 778 370,00		2 778 370,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 573 822,00		4 573 822,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 400,00		168 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 805 057,00	0,00	8 805 057,00
	wydatki bieżące:	8 730 057,00	0,00	8 730 057,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 921 181,00	0,00	7 921 181,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 524 042,00		6 524 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 397 139,00		1 397 139,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876,00		10 876,00
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
85595	Pozostała działalność	183 318,30	0,00	183 318,30
	wydatki bieżące:	183 318,30	0,00	183 318,30
	wydatki jednostek budżetowych	26 118,30	0,00	26 118,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 800,00		4 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 318,30		21 318,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 200,00		157 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 998 153,52	427 985,96	55 426 139,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 642 200,00	80 000,00	2 722 200,00
	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	80 000,00	332 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00		169 700,00
	dotacje i wpłaty	82 500,00	80 000,00	162 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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 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	65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00	2 146 000,00 2 146 000,00 2 146 000,00 2 146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 257 100,00 4 377 800,00 4 377 800,00 4 377 800,00 1 879 300,00 1 879 300,00	0,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 50 000,00 50 000,00	6 257 100,00 4 327 800,00 4 327 800,00 4 327 800,00 1 929 300,00 1 929 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	563 918,64 365 948,62 365 948,62 4 400,00 361 548,62 197 970,02 197 970,02	292 635,96 150 304,43 150 304,43 0,00 150 304,43 142 331,53 142 331,53	856 554,60 516 253,05 516 253,05 4 400,00 511 853,05 340 301,55 340 301,55
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00
90095	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	1 608 934,88 849 934,88 849 934,88 21 345,00 828 589,88 759 000,00 759 000,00	-9 650,00 -65 000,00 -65 000,00 0,00 -65 000,00 55 350,00 55 350,00	1 599 284,88 784 934,88 784 934,88 21 345,00 763 589,88 814 350,00 814 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 617 474,00	0,00	15 617 474,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 200 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 100 000,00 100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00	0,00 0,00 0,00	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 091 000,00	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	5 200,00	4 249 190,00
	wydatki bieżące:	4 243 990,00	-24 800,00	4 219 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 990,00	-70 990,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 990,00	-70 990,00	0,00
	dotacje	4 173 000,00	46 190,00	4 219 190,00
	wydatki majątkowe:	0,00	30 000,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	30 000,00	30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 085 700,00	-5 200,00	1 080 500,00
	wydatki bieżące:	1 085 700,00	-5 200,00	1 080 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	985 700,00	-5 200,00	980 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	967 700,00	-5 200,00	962 500,00
	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
926	Kultura fizyczna	20 539 094,00	34 650,00	20 573 744,00
92601	Obiekty sportowe	4 991 386,00	0,00	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:	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		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	34 650,00	7 206 278,00
	wydatki bieżące:	7 171 628,00	34 650,00	7 206 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	34 650,00	46 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	34 650,00	46 650,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	43 700,00		43 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	349 380,00		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	56 838 982,82	0,00	56 838 982,82
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
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	15 473 295,00	0,00	15 473 295,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 473 295,00	0,00	15 473 295,00
	wydatki bieżące:	14 473 295,00	0,00	14 473 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 322 295,00	0,00	14 322 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 330 586,00	3 000,00	13 333 586,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	991 709,00	-3 000,00	988 709,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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	33 384 486,67	0,00	33 384 486,67
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	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki bieżące:	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki jednostek budżetowych	4 017,67	0,00	4 017,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 017,67		4 017,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki bieżące:	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00		485 108,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		683 483,00	0,00	683 483,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
71035	Cmentarze	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki bieżące:	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00		95 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN 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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynag. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
	WYDATKI OGÓLEM	761 536 439,93	1 791 047,96	763 327 487,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/894/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 2023 r.

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		448 493 134,58	3 201 182,86	451 694 317,44
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	54 093 077,91	1 637 193,00	55 730 270,91
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	1 017 835,00	5 187 835,00
	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	1 017 835,00	1 037 835,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 017 835,00	1 037 835,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 028 422,00	619 358,00	11 647 780,00
	wydatki bieżące:	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 750 500,00		1 750 500,00
	wydatki majątkowe:	9 277 922,00	619 358,00	9 897 280,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 277 922,00	619 358,00	9 897 280,00
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	14 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 14 753 608,00 14 753 608,00	0,00 0,00 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	5 270 479,71	-12 800,00	5 257 679,71
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	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	-19 000,00 -19 000,00 -19 000,00	2 232 120,00 1 632 120,00 1 632 120,00 3 120,00 1 629 000,00 600 000,00 600 000,00
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
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 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	12 800,00	851 105,00
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	12 800,00 12 800,00 12 800,00	67 105,00 67 105,00 67 105,00 67 105,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
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	48 203 817,36	0,00	48 203 817,36
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	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	592 346,36 592 346,36 323 346,36 15 562,36 307 784,00 175 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00	592 346,36 592 346,36 323 346,36 15 562,36 307 784,00 175 000,00 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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	122 375,00		122 375,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00		30 190,00
75495	Pozostała działalność	369 890,00	0,00	369 890,00
	wydatki bieżące:	189 890,00	0,00	189 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	189 890,00	0,00	189 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	185 070,00		185 070,00
	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
758	Różne rozliczenia	3 491 778,36	146 100,00	3 637 878,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 491 778,36	146 100,00	3 637 878,36
	wydatki bieżące:	2 251 778,36	0,00	2 251 778,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 251 778,36	0,00	2 251 778,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 251 778,36		2 251 778,36
	wydatki majątkowe:	1 240 000,00	146 100,00	1 386 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	146 100,00	1 386 100,00
801	Oświata i wychowanie	146 313 757,67	956 569,00	147 270 326,67
80101	Szkoły podstawowe	93 902 512,65	0,00	93 902 512,65
	wydatki bieżące:	93 333 812,65	0,00	93 333 812,65
	wydatki jednostek budżetowych	91 514 122,85	0,00	91 514 122,85
	wynagr. i składki od nich naliczane	78 627 222,42		78 627 222,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 886 900,43		12 886 900,43
	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	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	568 700,00	0,00	568 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 700,00		568 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	30 434 484,58	956 569,00	31 391 053,58
	wydatki bieżące	30 254 484,58	896 569,00	31 151 053,58
	wydatki jednostek budżetowych	18 916 010,00	0,00	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	2 112 502,00		2 112 502,00
	dotacje	11 263 202,58	896 569,00	12 159 771,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	60 000,00	240 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 615 830,00		5 615 830,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	228 049,00		228 049,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 241,00		15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki bieżące:	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00		1 515 500,00
80132	Szkoły artystyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	485 753,00		485 753,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	4 407 706,44	0,00	4 407 706,44
	wydatki bieżące:	4 407 706,44	0,00	4 407 706,44
	wydatki jednostek budżetowych	224 126,00	0,00	224 126,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	215 907,00		215 907,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 219,00		8 219,00
	dotacje	4 183 327,44		4 183 327,44
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 555 193,00		5 555 193,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88,00		88,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	2 434 210,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 294 210,00		2 294 210,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 087 911,91	0,00	4 087 911,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	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	3 190 968,91	0,00	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:	900 000,00	0,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	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	43 282 714,09	0,00	43 282 714,09
85202	Domy pomocy społecznej	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki bieżące:	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 445 000,00		12 445 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 914 489,00	0,00	1 914 489,00
	wydatki bieżące:	1 914 489,00	0,00	1 914 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 912 489,00	0,00	1 912 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 432 975,00		1 432 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 514,00		479 514,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
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
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	4 340 846,75	0,00	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	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	4 008 500,00 4 008 500,00 714 000,00 36 500,00 677 500,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	257 276,00	0,00	257 276,00
	wydatki bieżące:	257 276,00	0,00	257 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 276,00	0,00	57 276,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 276,00		57 276,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 724,00	0,00	192 724,00
	wydatki bieżące:	192 724,00	0,00	192 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 724,00		2 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00		2 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	966 410,00	0,00	966 410,00
	wydatki bieżące:	966 410,00	0,00	966 410,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00		966 410,00
85495	Pozostała działalność	13 700,00	0,00	13 700,00
	wydatki bieżące:	13 700,00	0,00	13 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	13 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00		13 700,00
855	Rodzina	14 059 278,30	0,00	14 059 278,30
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 403,00	0,00	792 403,00
	wydatki bieżące:	792 403,00	0,00	792 403,00
	wydatki jednostek budżetowych	792 403,00	0,00	792 403,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	394 088,00		394 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 315,00		398 315,00
85504	Wspieranie rodziny	619 800,00	0,00	619 800,00
	wydatki bieżące:	619 800,00	0,00	619 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	619 800,00	0,00	619 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	598 000,00		598 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00		21 800,00
85508	Rodziny zastępcze	1 595 700,00	0,00	1 595 700,00
	wydatki bieżące:	1 595 700,00	0,00	1 595 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 700,00	0,00	1 595 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 595 700,00		1 595 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
	wydatki bieżące:	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 883 000,00		1 883 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 805 057,00	0,00	8 805 057,00
	wydatki bieżące:	8 730 057,00	0,00	8 730 057,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 921 181,00	0,00	7 921 181,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 524 042,00		6 524 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 397 139,00		1 397 139,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876,00		10 876,00
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
85595	Pozostała działalność	183 318,30	0,00	183 318,30
	wydatki bieżące:	183 318,30	0,00	183 318,30
	wydatki jednostek budżetowych	26 118,30	0,00	26 118,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 800,00		4 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 318,30		21 318,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 200,00		157 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 913 653,52	426 670,86	55 340 324,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 559 700,00	80 000,00	2 639 700,00
	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:	169 700,00	80 000,00	249 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00		169 700,00
	dotacje i wpłaty	0,00	80 000,00	80 000,00
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	65 000,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	2 081 000,00	65 000,00	2 146 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 081 000,00	65 000,00	2 146 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 081 000,00	65 000,00	2 146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 257 100,00	0,00	6 257 100,00
	wydatki bieżące:	4 377 800,00	-50 000,00	4 327 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 377 800,00	-50 000,00	4 327 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 377 800,00	-50 000,00	4 327 800,00
	wydatki majątkowe:	1 879 300,00	50 000,00	1 929 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 879 300,00	50 000,00	1 929 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 918,64	291 320,86	855 239,50
	wydatki bieżące:	365 948,62	150 304,43	516 253,05
	wydatki jednostek budżetowych	365 948,62	150 304,43	516 253,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 400,00		4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	361 548,62	150 304,43	511 853,05
	wydatki majątkowe:	197 970,02	141 016,43	338 986,45
	dotacje i wpłaty	197 970,02	141 016,43	338 986,45
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	1 606 934,88	-9 650,00	1 597 284,88
	wydatki bieżące:	847 934,88	-65 000,00	782 934,88
	wydatki jednostek budżetowych	847 934,88	-65 000,00	782 934,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	826 589,88	-65 000,00	761 589,88
	wydatki majątkowe:	759 000,00	55 350,00	814 350,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 000,00	55 350,00	814 350,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00	0,00 0,00	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	70 990,00 70 990,00 70 990,00 <i>70 990,00</i> 0,00 0,00 0,00	5 200,00 -24 800,00 -70 990,00 <i>-70 990,00</i> 46 190,00 30 000,00 30 000,00	76 190,00 46 190,00 0,00 <i>0,00</i> 46 190,00 30 000,00 30 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 <i>4 000,00</i> <i>20 000,00</i> 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 <i>4 000,00</i> <i>20 000,00</i> 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>
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 <i>18 000,00</i> <i>967 700,00</i> 100 000,00	-5 200,00 -5 200,00 -5 200,00	1 080 500,00 1 080 500,00 980 500,00 <i>18 000,00</i> <i>962 500,00</i> 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy 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 <i>2 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	20 486 930,00	34 650,00	20 521 580,00
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	4 939 222,00 537 222,00 37 222,00 <i>12 922,00</i> <i>24 300,00</i> 500 000,00 4 402 000,00 0,00 4 402 000,00	0,00 0,00 0,00	4 939 222,00 537 222,00 37 222,00 <i>12 922,00</i> <i>24 300,00</i> 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 <i>12 000,00</i> 7 159 628,00	34 650,00 34 650,00 34 650,00 <i>34 650,00</i>	7 206 278,00 7 206 278,00 46 650,00 <i>46 650,00</i> 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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	43 700,00		43 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	349 380,00		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	38 132 626,67	0,00	38 132 626,67
750	Administracja publiczna	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
	wydatki bieżące:	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 446 000,00		1 446 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	146 597,00		146 597,00
751	Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
75101	Urzędy naczelných ogranów 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
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
855	Rodzina	33 384 486,67	0,00	33 384 486,67
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	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki bieżące:	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki jednostek budżetowych	4 017,67	0,00	4 017,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 017,67		4 017,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki bieżące:	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00		485 108,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	342 815,00	0,00	342 815,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
71035	Cmentarze	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki bieżące:	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00		95 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN 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	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
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
	WYDATKI OGÓLEM	487 944 778,16	3 201 182,86	491 145 961,02

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/894/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 2023 r.

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		252 343 103,62	-1 410 134,90	250 932 968,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
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
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	53 615 338,95	0,00	53 615 338,95
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 318 946,95	0,00	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:	47 758 546,95	0,00	47 758 546,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 758 546,95		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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	2 431 574,00	-1 941 652,00	489 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 922,00	0,00	489 922,00
	wydatki bieżące:	489 922,00	0,00	489 922,00
	wydatki jednostek budżetowych	489 922,00	0,00	489 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	489 922,00		489 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 941 652,00	-1 941 652,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 941 652,00	-1 941 652,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 652,00	-1 941 652,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 941 652,00	-1 941 652,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	124 229 853,94	530 202,00	124 760 055,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 386 164,70	530 202,00	16 916 366,70
	wydatki bieżące:	16 386 164,70	530 202,00	16 916 366,70
	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	530 202,00	3 030 202,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 548,00		36 548,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70		383 735,70
80107	Świetlice szkolne	158 679,00	0,00	158 679,00
	wydatki bieżące:	158 679,00	0,00	158 679,00
	wydatki jednostek budżetowych	158 445,00	0,00	158 445,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	151 511,00		151 511,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 934,00		6 934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00		234,00
80115	Technika	38 984 426,72	0,00	38 984 426,72
	wydatki bieżące:	38 984 426,72	0,00	38 984 426,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 376 556,72	0,00	33 376 556,72
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 634 031,49		29 634 031,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 742 525,23		3 742 525,23
	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	7 358 556,00	0,00	7 358 556,00
	wydatki bieżące:	7 358 556,00	0,00	7 358 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 278 069,00	0,00	7 278 069,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 711 961,00		6 711 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	566 108,00		566 108,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 167 776,73	0,00	37 167 776,73
	wydatki bieżące:	36 427 776,73	0,00	36 427 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 932 051,73	0,00	35 932 051,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 097 839,25		32 097 839,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 834 212,48		3 834 212,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	740 000,00	0,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00		740 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	7 289 230,00	0,00	7 289 230,00
	wydatki bieżące:	7 289 230,00	0,00	7 289 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 273 653,00	0,00	7 273 653,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	837 111,00		837 111,00
	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	3 681 099,79	0,00	3 681 099,79
	wydatki bieżące:	3 681 099,79	0,00	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	92 615,79		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
852	Pomoc społeczna	16 601 752,40	0,00	16 601 752,40
85202	Domy pomocy społecznej	13 181 765,00	0,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 083 362,00		10 083 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 212 603,00		2 212 603,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	800 000,00	0,00	800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00		800 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00		160 000,00
85295	Pozostała działalność	1 023 987,40	0,00	1 023 987,40
	wydatki bieżące:	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 987,40		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	3 556 936,33	0,00	3 556 936,33
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	42 774,10	0,00	42 774,10
	wydatki bieżące:	42 774,10	0,00	42 774,10
	wydatki jednostek budżetowych	42 774,10	0,00	42 774,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 254,10		19 254,10
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 520,00		23 520,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki bieżące:	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 323 567,00	0,00	13 323 567,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 564 315,00	0,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 852 815,00		2 852 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	395 369,00		395 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	310 320,00	0,00	310 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 320,00		310 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 605,00	0,00	508 605,00
	wydatki bieżące:	508 605,00	0,00	508 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 726,00	0,00	507 726,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	495 364,00		495 364,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 362,00		12 362,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00		879,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 962 782,00		2 962 782,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	263 779,00		263 779,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036,00		8 036,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000 826,00	0,00	2 000 826,00
	wydatki bieżące:	2 000 826,00	0,00	2 000 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 995 898,00	0,00	1 995 898,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 764 223,00		1 764 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	231 675,00		231 675,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 324 773,00		1 324 773,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	588 424,00		588 424,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	wydatki bieżące:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki bieżące:	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00		49 163,00
85495	Pozostała działalność	100 269,00	0,00	100 269,00
	wydatki bieżące:	100 269,00	0,00	100 269,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 269,00	0,00	100 269,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 269,00		100 269,00
855	Rodzina	11 747 592,00	0,00	11 747 592,00
85508	Rodziny zastępcze	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
	wydatki bieżące:	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 353 500,00	0,00	2 353 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 713 000,00		1 713 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	640 500,00		640 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 756 500,00		3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 637 592,00	0,00	5 637 592,00
	wydatki bieżące:	5 637 592,00	0,00	5 637 592,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 469 192,00	0,00	5 469 192,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 778 370,00		2 778 370,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 690 822,00		2 690 822,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 400,00		168 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 500,00	1 315,10	85 815,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	0,00	82 500,00
	wydatki majątkowe:	82 500,00	0,00	82 500,00
	dotacje i wpłaty	82 500,00		82 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 315,10	1 315,10
	wydatki majątkowe:	0,00	1 315,10	1 315,10
	dotacje i wpłaty	0,00	1 315,10	1 315,10
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 464 000,00	0,00	11 464 000,00
92108	Filharmonia, orkiestry, chóry i kapela	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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		18 706 356,15	0,00	18 706 356,15
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 473 295,00	0,00	15 473 295,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 473 295,00	0,00	15 473 295,00
	wydatki bieżące:	14 473 295,00	0,00	14 473 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 322 295,00	0,00	14 322 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 330 586,00	3 000,00	13 333 586,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	991 709,00	-3 000,00	988 709,00
	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

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
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN 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 POROZUMIEN 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
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 OGÓLEM		273 591 661,77	-1 410 134,90	272 181 526,87

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/894/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	95 580 940,83	2 200 974,53	97 781 915,36	43 903 181,88	2 199 659,43	46 102 841,31	51 677 758,95	1 315,10	51 679 074,05
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 007 973,10	1 637 193,00	74 645 166,10	24 953 034,15	1 637 193,00	26 590 227,15	48 054 938,95	0,00	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	47 778 546,95	1 017 835,00	48 796 381,95	20 000,00	1 017 835,00	1 037 835,00	47 758 546,95	0,00	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)	13 146 417,46	0,00	13 146 417,46	0,00		0,00	13 146 417,46		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 Górnosławskiej w Kaliszu (WPF)	10 000,00	42 275,00	52 275,00	10 000,00	42 275,00	52 275,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	10 000,00	75 560,00	85 560,00	10 000,00	75 560,00	85 560,00	0,00		0,00
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	10 250 000,00	900 000,00	11 150 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	10 250 000,00		10 250 000,00
8.	Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	70 000,00		70 000,00
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 277 922,00	619 358,00	9 897 280,00	9 277 922,00	619 358,00	9 897 280,00	0,00	0,00	0,00
10.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	1 537 922,00	-37 922,00	1 500 000,00	1 537 922,00	-37 922,00	1 500 000,00	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	500 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00	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	157 280,00	167 280,00	10 000,00	157 280,00	167 280,00	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. Bursztykowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
19.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	14 753 608,00	0,00	14 753 608,00	296 392,00	0,00	296 392,00
20.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	15 010 000,00	0,00	15 010 000,00	14 713 608,00		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	3 055 279,71	0,00	3 055 279,71	3 055 279,71	0,00	3 055 279,71	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	600 000,00	0,00	600 000,00	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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	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	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	304 000,00	0,00	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	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	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	146 100,00	1 386 100,00	1 240 000,00	146 100,00	1 386 100,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000,00	146 100,00	1 386 100,00	1 240 000,00	146 100,00	1 386 100,00	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	146 100,00	1 146 100,00	1 000 000,00	146 100,00	1 146 100,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 488 700,00	60 000,00	1 548 700,00	748 700,00	60 000,00	808 700,00	740 000,00	0,00	740 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	568 700,00	0,00	568 700,00	568 700,00	0,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00			

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 80104 - Przedszkola	180 000,00	60 000,00	240 000,00	180 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00		0,00
44.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
45.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		0,00	600 000,00		600 000,00
46.	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	140 000,00		140 000,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
48.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
49.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winarskiej 26 w Kaliszu	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		0,00	800 000,00		800 000,00
	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
50.	"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
51.	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	310 320,00	0,00	310 320,00	0,00	0,00	0,00	310 320,00	0,00	310 320,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	310 320,00	0,00	310 320,00	0,00	0,00	0,00	310 320,00	0,00	310 320,00
52.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	310 320,00	0,00	310 320,00	0,00	0,00	0,00	310 320,00		310 320,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	Budowa żłobka na os. Sulisławice	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 178 470,02	327 681,53	3 506 151,55	3 095 970,02	326 366,43	3 422 336,45	82 500,00	1 315,10	83 815,10
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 200,00	80 000,00	332 200,00	169 700,00	80 000,00	249 700,00	82 500,00	0,00	82 500,00
54.	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
55.	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
56.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 879 300,00	50 000,00	1 929 300,00	1 879 300,00	50 000,00	1 929 300,00	0,00	0,00	0,00
57.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 879 300,00	0,00	1 879 300,00	1 879 300,00		1 879 300,00	0,00		0,00
58.	Zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
59.	Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 970,02	142 331,53	340 301,55	197 970,02	141 016,43	338 986,45	0,00	1 315,10	1 315,10
60.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	197 970,02	142 331,53	340 301,55	197 970,02	141 016,43	338 986,45	0,00	1 315,10	1 315,10
	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
61.	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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	759 000,00	55 350,00	814 350,00	759 000,00	55 350,00	814 350,00	0,00	0,00	0,00
62.	Investycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	44 000,00	-34 650,00	9 350,00	44 000,00	-34 650,00	9 350,00	0,00		0,00
63.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
64.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
65.	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
66.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
67.	Budowa infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
68.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	100 000,00	60 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00		0,00
69.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
70.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
71.	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
	Rozdział 92116 - Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
72.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu im. A Asnyka na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	9 045 000,00	0,00	9 045 000,00	9 045 000,00	0,00	9 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00
73.	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
74.	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
75.	Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		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
76.	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
77.	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
78.	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
79.	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
80.	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
81.	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
82.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/894/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 marca 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		54 999 356,69	20 778,55	55 020 135,24
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	8 149 578,42	20 778,55	8 170 356,97
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 339 880,19		1 339 880,19
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	25 509 898,08		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
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 963 800,00		8 963 800,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/894/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				20 475 717,60	9 105 747,60	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				12 445 974,00	1 081 974,00	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
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	46 190,00	46 190,00	0,00
III. Dotacje celowe				547 215,60	541 245,60	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	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	30 000,00	0,00
10.	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 Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				51 330 242,57	34 519 085,47	16 811 157,10
I. Dotacje podmiotowe				35 025 651,02	18 453 099,02	16 572 552,00
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	3 030 202,00	0,00	3 030 202,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 596 569,00	1 596 569,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	10 220 000,00	10 220 000,00	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	343 202,58	343 202,58	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	83 327,44	83 327,44	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				16 304 591,55	16 065 986,45	238 605,10
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	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	80 000,00	80 000,00	0,00
19.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	333 301,55	331 986,45	1 315,10
20.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
21.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
24.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
25.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wypragnięcie i składki od nich należane	wydatki zwęz. z realizacji ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,10	0,00	1 315,10	
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0,00	1 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,10	0,00	1 315,10	
OGÓLEM MIASTO I POWIAT			247 500,00	268 278,55	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	263 278,55	0,00	263 278,55	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXII/894/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 marca 2023 r.

**Załącznik Nr 18 - PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		4 520 740	4 520 740
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 456 940	1 456 940
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500	8 500
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000	62 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	255 000	255 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	32 550	32 550
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	61 600	61 600
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000	65 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 300	30 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	136 200	136 200
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	6 800	6 800
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000	30 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	33 700	33 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 800	40 800
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	104 500	104 500
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	105 000	105 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	44 200	44 200
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	84 090	84 090
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	195 000	195 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	130 000	130 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 063 800	3 063 800
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	160 500	160 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	354 000	354 000
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	155 000	155 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	257 000	257 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000	320 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	203 200	203 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 700	222 700
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	80 000	80 000
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	369 900	369 900
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	184 000	184 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	237 000	237 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	219 500	219 500
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	301 000	301 000

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 858 620	1 858 620
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 000	72 000
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 000	71 000
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		483 370	483 370
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	250 500	250 500
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 470	20 470
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	30 400	30 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	12 000	12 000
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		22 000	22 000
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000	22 000
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		272 500	272 500
1.	I Liceum Ogólnokształcące	33 000	33 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	54 800	54 800
3.	III Liceum Ogólnokształcące	51 700	51 700
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	110 000	110 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	23 000	23 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		31 000	31 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	31 000	31 000
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		24 300	24 300
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 300	24 300
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		78 000	78 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	78 000	78 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		261 700	261 700
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	125 200	125 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	136 500	136 500
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		103 750	103 750
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	103 750	103 750
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		510 000	510 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	510 000	510 000
OGÓLEM		6 379 360	6 379 360

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXII/894/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 21 - PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:				/w zł, gr/	
L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			751 400,00	216 400,00	535 000,00
1.	Kaliskie obserwatorium nieba	630 63095	125 000,00	0,00	125 000,00
2.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu	801 80101	60 000,00	0,00	60 000,00
3.	Stop dla wandalizmu i „dzikich wysypisk” w Kaliszu!	750 75023	65 000,00	65 000,00	0,00
4.	Inteligentne ławki solarne	900 90095	70 000,00	0,00	70 000,00
5.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz	926 92604	9 000,00	9 000,00	0,00
6.	System wystawienniczy dla miejskiej biblioteki w Kaliszu	921 92116	30 000,00	0,00	30 000,00
7.	Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego” II edycja	921 92195	12 000,00	12 000,00	0,00
8.	Konkurs fotograficzny Świat w kawałkach	921 92195	22 000,00	22 000,00	0,00
9.	Otwarte Mistrzostwa PCK oddział w Kaliszu w tenisie stołowym	926 92604	3 000,00	3 000,00	0,00
10.	Ogrody Dobrzeca	900 90004	100 000,00	100 000,00	0,00
11.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz	900 90095	250 000,00	0,00	250 000,00
12.	Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy	900 90004	5 400,00	5 400,00	0,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			1 973 620,00	752 920,00	1 220 700,00
1.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań	900 90015	90 000,00	0,00	90 000,00
2.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	801 80101	49 200,00	0,00	49 200,00
4.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26	754 75495	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Zakup sprzętu biwakowego i piknikowego dla Hufca ZHP Kalisz	854 85495	13 700,00	13 700,00	0,00
6.	Plenerowe kino letnie w amfiteatrze w Parku Przyjaźni	921 92195	27 200,00	27 200,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
7.	Monitoring Pól Marsowych	754 75495	130 000,00	0,00	130 000,00
8.	Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2022/2023 dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
9.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17	801 80101	129 500,00	0,00	129 500,00
10.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci	926 92695	110 000,00	0,00	110 000,00
11.	Fotopułapki z możliwością identyfikacji osób/pojazdów pozostawiających śmieci w miejscach niedozwolonych	750 75023	20 000,00	20 000,00	0,00
12.	Wesołe wakacje osiedlowe	921 92195	30 000,00	30 000,00	0,00
13.	Czyste osiedle Ogrody	900 90003	30 000,00	30 000,00	0,00
14.	Mural na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara „RUDEGO”, ul. Wodna 11-13 w Kaliszu	921 92195	55 000,00	55 000,00	0,00
15.	Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety	926 92695	36 330,00	36 330,00	0,00
16.	Zakup monitora multimedialnego oraz kompletu krzeseł dla filii nr 5 na potrzeby zajęć edukacyjnych i spotkań z zaproszonymi gośćmi	921 92116	5 000,00	5 000,00	0,00
17.	Orkiestrowe granie – koncert i przemarsz dwóch marszowych orkiestr dętych	921 92195	9 000,00	9 000,00	0,00
18.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu	754 75412	56 000,00	56 000,00	0,00
19.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	54 000,00	0,00	54 000,00
20.	„Bawmy się razem” – osiedlowy festyn rodzinny na „Rajskiej Polanie” z zabawą taneczną przy ul. Wał Matejki	921 92195	34 100,00	34 100,00	0,00
21.	Cykl imprez wakacyjnych „Dzień Dziecka i warsztaty” dla dzieci i całej rodziny na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	32 500,00	32 500,00	0,00
22.	Zakup donic ogrodowych miejskich z nasadzeniem roślin i ustawienie na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na os. Rajsków	900 90004	5 000,00	5 000,00	0,00
23.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów	926 92695	16 000,00	0,00	16 000,00
24.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci z osiedla Rajsków	921 92195	7 200,00	7 200,00	0,00
25.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	10 000,00	10 000,00	0,00
26.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2022/2023 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 990,00	9 990,00	0,00
27.	Zagospodarowanie terenu wokół fontanny	900 90095	10 000,00	10 000,00	0,00
28.	Ławka multimedialna	900 90095	25 000,00	0,00	25 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
29.	Zielona metamorfoza ulicy Krzywej	900 90004	65 000,00	65 000,00	0,00
30.	Zakup książek wydanych w 2022 i 2023 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Zieleń na Podmiejskiej	900 90004	100 000,00	100 000,00	0,00
32.	Podświetlenie masztu na rondzie	900 90095	10 000,00	10 000,00	0,00
33.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	801 80101	110 000,00	0,00	110 000,00
34.	Kaliskie koncerty plenerowe	921 92195	29 000,00	29 000,00	0,00
35.	Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	5 000,00	5 000,00	0,00
36.	Zakup nowości książkowych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
37.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 200,00	5 200,00	0,00
38.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	926 92695	97 000,00	0,00	97 000,00
39.	Świąteczne na Tyńcu	900 90095	30 000,00	30 000,00	0,00
40.	Zajęcia fitness na boisku przy SP9	926 92695	2 000,00	2 000,00	0,00
41.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok	926 92695	80 000,00	0,00	80 000,00
42.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok	600 60095	40 000,00	0,00	40 000,00
43.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Winiary	754 75412	50 000,00	50 000,00	0,00
44.	Mała architektura na „Płuca Kalisza”	926 92695	26 000,00	26 000,00	0,00
45.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Winiar	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
46.	Dwie tablice informacyjne z planem ulic osiedla Winiary	600 60016	3 700,00	3 700,00	0,00
47.	Bajkowy plac zabaw	926 92695	110 000,00	0,00	110 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	74 980,00	74 980,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00
RAZEM			3 946 100,00	1 044 300,00	2 901 800,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXII/894/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 22 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		34 092 129,49
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	32 492 129,49
	dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	1 600 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		34 092 129,49
	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	1 600 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe	0,00
1.	Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)	0,00