



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 4926

UCHWAŁA NR LXIII/903/2023 RADY MIASTA KALISZA

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 46/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LX/859/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXII/894/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 235/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 4.507.744,98 zł, do wysokości 734.133.165,85 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.460.460,98 zł, do wysokości 487.092.268,58 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 47.284 zł, do wysokości 247.040.897,27 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.077.544,77 zł, do wysokości 676.356.590,64 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.430.200,21 zł, do wysokości

57.776.575,21 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 265.073,77 zł, do wysokości 3.442.809,68 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 34.038.253,20 zł, do wysokości 799.720.009,31 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 28.636.872,68 zł, do wysokości 521.944.483,87 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.401.380,52 zł, do wysokości 277.775.525,44 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.914.956,47 zł, do wysokości 692.814.797,22 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.123.296,73 zł, do wysokości 106.905.212,09 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

3) zwiększa się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 265.073,77 zł, do wysokości 3.442.809,68 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 65.586.843,46 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 29.530.508,22 zł, do wysokości 84.550.643,46 zł;

5) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 r., które przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”;

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 14 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku Nr 18 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku Nr 20 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 LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 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		668 743 367,46	4 242 671,21	672 986 038,67
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	46 125 821,65	3 430 200,21	49 556 021,86
dochody bieżące, w tym:		7 733 692,16	0,00	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 kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	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:		38 392 129,49	3 430 200,21	41 822 329,70
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00	3 430 200,21	3 430 200,21
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	34 092 129,49		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		4 300 000,00	0,00	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/	4 300 000,00		4 300 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	17 260 229,71	0,00	17 260 229,71
	dochody bieżące, w tym:	4 223 950,00	0,00	4 223 950,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00		806 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	46 150,00		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 powiatów - 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	370 287,89	0,00	370 287,89
	dochody bieżące, w tym:	354 168,09	0,00	354 168,09
	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/	2 897,89		2 897,89
	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	284 368 721,91	350 000,00	284 718 721,91
	dochody bieżące, w tym:	284 368 721,91	350 000,00	284 718 721,91
	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	350 000,00	700 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 831 000,00		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	223 953 163,00	0,00	223 953 163,00
	dochody bieżące, w tym:	223 953 163,00	0,00	223 953 163,00
	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/	1 948 765,00		1 948 765,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 704 398,00		216 704 398,00
801	Oświata i wychowanie	8 265 742,50	319 187,00	8 584 929,50
	dochody bieżące, w tym:	8 265 742,50	319 187,00	8 584 929,50
	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	319 187,00	4 502 187,00
	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
	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	425 812,50	0,00	425 812,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		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	15 784,00	85 784,00
	dochody bieżące, w tym:	70 000,00	15 784,00	85 784,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	15 784,00	15 784,00
852	Pomoc społeczna	25 820 803,04	30 000,00	25 850 803,04
	dochody bieżące, w tym:	25 820 803,04	30 000,00	25 850 803,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 262 817,00	30 000,00	14 292 817,00
	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/	7 810 615,04		7 810 615,04

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/	3 356 724,00		3 356 724,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00		275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	47 899,00		47 899,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	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	4 141 234,13	0,00	4 141 234,13
	dochody bieżące, w tym:	4 141 234,13	0,00	4 141 234,13
	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/	3 261,15		3 261,15
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
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	6 068 963,22	0,00	6 068 963,22
	dochody bieżące, w tym:	6 068 963,22	0,00	6 068 963,22
	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/	284 617,22		284 617,22
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 647 563,41	66 000,00	32 713 563,41
	dochody bieżące, w tym:	30 745 717,41	66 000,00	30 811 717,41
	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/	130 052,98	66 000,00	196 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	230 304,43	-230 304,43	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 860,00	230 304,43	308 164,43
	dochody majątkowe, w tym:	1 901 846,00	0,00	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	1 897 446,00	0,00	1 897 446,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 897 446,00		1 897 446,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 402,00	31 500,00	105 902,00
	dochody bieżące, w tym:	74 402,00	31 500,00	105 902,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	74 402,00	31 500,00	105 902,00
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 Łączy: 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	57 018 254,50	0,00	57 018 254,50
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	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	dochody bieżące, w tym:	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	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/	1 595 552,00		1 595 552,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
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	42 000,00	0,00	42 000,00
	dochody bieżące, w tym:	42 000,00	0,00	42 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00		42 000,00
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	82 588,15	0,00	82 588,15
	dochody bieżące, w tym:	82 588,15	0,00	82 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	3 260 881,68	0,00	3 260 881,68
	dochody bieżące, w tym:	3 260 881,68	0,00	3 260 881,68
	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/	3 260 881,68		3 260 881,68

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
	dochody bieżące, w tym:	913 105,00	0,00	913 105,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	913 105,00		913 105,00
855	Rodzina	33 384 486,67	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	686 063,00	0,00	686 063,00
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	51 000,00	0,00	51 000,00
	dochody bieżące, w tym:	51 000,00	0,00	51 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00		51 000,00
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 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 177 735,91	265 073,77	3 442 809,68
600	Transport i łączność	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	dochody bieżące, w tym:	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
	dochody bieżące, w tym:	23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	729 625 420,87	4 507 744,98	734 133 165,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 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		443 002 197,34	4 195 387,21	447 197 584,55
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	11 506 692,16	3 430 200,21	14 936 892,37
dochody bieżące, w tym:		6 596 692,16	0,00	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/	5 511,00		5 511,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>68 181,16</i>	<i>0,00</i>	<i>68 181,16</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	68 181,16		68 181,16
dochody majątkowe, w tym:		4 910 000,00	3 430 200,21	8 340 200,21
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00	3 430 200,21	3 430 200,21
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>3 310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 310 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 310 000,00		3 310 000,00
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	15 348 929,71	0,00	15 348 929,71
dochody bieżące, w tym:		2 313 650,00	0,00	2 313 650,00
	wpływy z opłat za trwałe zarządy, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	800 000,00		800 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 650,00		43 650,00

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:		13 035 279,71	0,00	13 035 279,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00		200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		9 800 000,00
	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	369 287,89	0,00	369 287,89
dochody bieżące, w tym:		353 168,09	0,00	353 168,09
	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/	2 897,89		2 897,89
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 830,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	759,31		759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 119,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16 119,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
dochody bieżące, w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 541 998,91	350 000,00	245 891 998,91
dochody bieżące, w tym:		245 541 998,91	350 000,00	245 891 998,91
	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	350 000,00	700 968,91

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/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 796 000,00		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	92 826 134,00	0,00	92 826 134,00
	dochody bieżące, w tym:	92 826 134,00	0,00	92 826 134,00
	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/	1 598 963,00		1 598 963,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 927 171,00		85 927 171,00
801	Oświata i wychowanie	7 729 930,00	319 187,00	8 049 117,00
	dochody bieżące, w tym:	7 729 930,00	319 187,00	8 049 117,00
	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	319 187,00	4 502 187,00
	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	13 409 038,04	30 000,00	13 439 038,04
	dochody bieżące, w tym:	13 409 038,04	30 000,00	13 439 038,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 126 500,00	30 000,00	2 156 500,00
	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/	7 810 615,04		7 810 615,04
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 356 724,00		3 356 724,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	47 899,00		47 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 545,00	0,00	3 111 545,00
	dochody bieżące, w tym:	3 111 545,00	0,00	3 111 545,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	251 000,00		251 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
855	Rodzina	2 589 263,22	0,00	2 589 263,22
	dochody bieżące, w tym:	2 589 263,22	0,00	2 589 263,22
	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/	284 617,22		284 617,22
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 498 671,41	66 000,00	31 564 671,41
	dochody bieżące, w tym:	30 663 217,41	66 000,00	30 729 217,41
	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/	130 052,98	66 000,00	196 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	230 304,43	-230 304,43	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 860,00	230 304,43	308 164,43
	dochody majątkowe, w tym:	835 454,00	0,00	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
	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	831 054,00	0,00	831 054,00
	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/	831 054,00		831 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 402,00	0,00	74 402,00
	dochody bieżące, w tym:	74 402,00	0,00	74 402,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	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	38 310 593,35	0,00	38 310 593,35
750	Administracja publiczna	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	dochody bieżące, w tym:	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	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/	1 595 552,00		1 595 552,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
	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
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	dochody bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 260 881,68	0,00	3 260 881,68
	dochody bieżące, w tym:	3 260 881,68	0,00	3 260 881,68
	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/	3 260 881,68		3 260 881,68
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	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 POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	976 201,91	265 073,77	1 241 275,68
600	Transport i łączność	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	dochody bieżące, w tym:	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
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	482 631 807,60	4 460 460,98	487 092 268,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 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		225 741 170,12	47 284,00	225 788 454,12
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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 700,00		6 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00		1 000,00
710	Działalność usługowa	540 100,00	0,00	540 100,00
dochody bieżące, w tym:		540 100,00	0,00	540 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 826 723,00	0,00	38 826 723,00
dochody bieżące, w tym:		38 826 723,00	0,00	38 826 723,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00		32 358 068,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	3 691 655,00		3 691 655,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywnien, 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	131 127 029,00	0,00	131 127 029,00
	dochody bieżące, w tym:	131 127 029,00	0,00	131 127 029,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	349 802,00		349 802,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	130 777 227,00		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
	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	425 812,50	0,00	425 812,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		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	15 784,00	85 784,00
	dochody bieżące, w tym:	70 000,00	15 784,00	85 784,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	15 784,00	15 784,00
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
	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	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

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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 689,13	0,00	1 029 689,13
	dochody bieżące, w tym:	1 029 689,13	0,00	1 029 689,13
	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
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 261,15		3 261,15
	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>	<i>1 066 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 392,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 500,00	31 500,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	31 500,00	31 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	31 500,00	31 500,00

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	18 707 661,15	0,00	18 707 661,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
	dochody bieżące, w tym:	887 536,00	0,00	887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00		887 536,00
710	Działalność usługowa	826 500,00	0,00	826 500,00
	dochody bieżące, w tym:	826 500,00	0,00	826 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	826 500,00		826 500,00
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	42 000,00	0,00	42 000,00
	dochody bieżące, w tym:	42 000,00	0,00	42 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00		42 000,00
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	343 248,00	0,00	343 248,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	dochody bieżące, w tym:	51 000,00	0,00	51 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00		51 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
	dochody bieżące, w tym:	292 248,00	0,00	292 248,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	292 248,00		292 248,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 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	246 993 613,27	47 284,00	247 040 897,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 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		704 799 702,70	33 773 179,43	738 572 882,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i 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	0,00	17 800 000,00
600	Transport i łączność	109 345 609,86	6 620 200,21	115 965 810,07
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	58 506 781,95	0,00	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:	48 796 381,95	0,00	48 796 381,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 796 381,95		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	11 647 780,00	6 620 200,21	18 267 980,21
	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:	9 897 280,00	6 620 200,21	16 517 480,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 897 280,00	6 620 200,21	16 517 480,21
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	5 318 613,71	30 000,00	5 348 613,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 054,00	-5 000,00	2 288 054,00
	wydatki bieżące:	1 693 054,00	-5 000,00	1 688 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 693 054,00	-5 000,00	1 688 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 634 180,00	-5 000,00	1 629 180,00
	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	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki bieżące:	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	35 000,00	2 731 459,71
	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	35 000,00	2 490 279,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 455 279,71	35 000,00	2 490 279,71
710	Działalność usługowa	1 400 855,00	274 096,52	1 674 951,52
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	612 105,00	274 096,52	886 201,52
	wydatki bieżące:	322 105,00	-60 000,00	262 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 105,00	-60 000,00	262 105,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	322 105,00	-60 000,00	262 105,00
	wydatki majątkowe:	290 000,00	334 096,52	624 096,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	334 096,52	624 096,52
71035	Ornamentarstwo	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	62 646 938,89	3 000,00	62 649 938,89
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	7 150,00	2 236 053,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 673,00	-7 150,00	42 523,00
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)	45 488 358,00	2 000,00	45 490 358,00
	wydatki bieżące:	45 127 160,00	2 000,00	45 129 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 840 358,00	-13 000,00	44 827 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	37 651 872,00	0,00	37 651 872,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 188 486,00	-13 000,00	7 175 486,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500,00	15 000,00	253 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 302,00		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	-6 000,00	640 200,00
	wydatki bieżące:	646 200,00	-6 000,00	640 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	646 200,00	-6 000,00	640 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	39 600,00		39 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	606 600,00	-6 000,00	600 600,00
75095	Pozostała działalność	591 801,89	7 000,00	598 801,89
	wydatki bieżące:	591 801,89	7 000,00	598 801,89
	wydatki jednostek budżetowych	322 801,89	7 000,00	329 801,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 017,89		17 017,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	305 784,00	7 000,00	312 784,00
	dotacje	175 000,00		175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 870,00	-2 000,00	1 177 870,00
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	-2 000,00	33 010,00
	wydatki bieżące:	35 010,00	-2 000,00	33 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 010,00	-2 000,00	33 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	-2 000,00	28 190,00
75495	Pozostała działalność	397 860,00	0,00	397 860,00
	wydatki bieżące:	217 860,00	0,00	217 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	0,00	214 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00		210 070,00
	dotacje	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	4 092 800,36	0,00	4 092 800,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 092 800,36	0,00	4 092 800,36
	wydatki bieżące:	2 706 700,36	0,00	2 706 700,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 706 700,36	0,00	2 706 700,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 706 700,36		2 706 700,36
	wydatki majątkowe:	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 100,00		1 386 100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	273 029 504,61	18 579 187,00	291 608 691,61
80101	Szkoły podstawowe	94 594 762,79	850 000,00	95 444 762,79
	wydatki bieżące:	94 026 062,79	850 000,00	94 876 062,79
	wydatki jednostek budżetowych	92 206 372,99	0,00	92 206 372,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 001 172,56		79 001 172,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 205 200,43		13 205 200,43
	dotacje	1 500 000,00	850 000,00	2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	568 700,00	0,00	568 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 700,00		568 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 924 366,70	750 000,00	17 674 366,70
	wydatki bieżące:	16 924 366,70	750 000,00	17 674 366,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 473 881,00	0,00	13 473 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 342 310,00		12 342 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 131 571,00		1 131 571,00
	dotacje	3 030 202,00	750 000,00	3 780 202,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 548,00		36 548,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70		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	31 506 952,00	12 419 187,00	43 926 139,00
	wydatki bieżące:	31 266 952,00	12 419 187,00	43 686 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 916 010,00	0,00	18 916 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 803 508,00	0,00	16 803 508,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 112 502,00	0,00	2 112 502,00
	dotacje	12 275 670,00	12 419 187,00	24 694 857,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	240 000,00	0,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00		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	Dowózienie 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	39 059 715,72	1 800 000,00	40 859 715,72
	wydatki bieżące:	39 059 715,72	1 800 000,00	40 859 715,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 451 845,72	0,00	33 451 845,72
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 632 674,49		29 632 674,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 819 171,23		3 819 171,23
	dotacje	5 500 000,00	1 800 000,00	7 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
80116	Szkoły policealne	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
	dotacje	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 366 556,00	0,00	7 366 556,00
	wydatki bieżące:	7 366 556,00	0,00	7 366 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 286 069,00	0,00	7 286 069,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 716 961,00		6 716 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	569 108,00		569 108,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 198 776,73	0,00	37 198 776,73
	wydatki bieżące:	36 458 776,73	0,00	36 458 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 963 051,73	0,00	35 963 051,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 116 839,25		32 116 839,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 846 212,48		3 846 212,48
	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	7 360 230,00	0,00	7 360 230,00
	wydatki bieżące:	7 360 230,00	0,00	7 360 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 344 653,00	0,00	7 344 653,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	908 111,00		908 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 017 127,00	200 000,00	6 217 127,00
	wydatki bieżące:	6 017 127,00	200 000,00	6 217 127,00
	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	200 000,00	600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00		11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 681 099,79	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	4 441 033,88	1 750 000,00	6 191 033,88
	wydatki bieżące:	4 441 033,88	1 750 000,00	6 191 033,88
	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	4 216 654,88	1 750 000,00	5 966 654,88
	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	150 000,00	6 260 023,00
	wydatki bieżące:	6 110 023,00	150 000,00	6 260 023,00
	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	150 000,00	500 000,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 046 576,00	350 000,00	1 396 576,00
	wydatki bieżące:	1 046 576,00	350 000,00	1 396 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 098,00	0,00	296 098,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	287 297,00		287 297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 801,00		8 801,00
	dotacje	750 000,00	350 000,00	1 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00		478,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	707,00	0,00	707,00
	wydatki bieżące:	707,00	0,00	707,00
	wydatki jednostek budżetowych	707,00	0,00	707,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	707,00		707,00
80195	Pozostała działalność	3 877 234,00	10 000,00	3 887 234,00
	wydatki bieżące:	3 877 234,00	0,00	3 877 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 757 234,00	0,00	3 757 234,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 737 234,00		3 737 234,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	10 000,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 243 111,91	1 870 644,72	6 113 756,63
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	185 107,66	495 107,66
	wydatki bieżące:	310 000,00	185 107,66	495 107,66
	wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	5 107,66	210 107,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	5 107,66	160 107,66
	dotacje	105 000,00	180 000,00	285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 190 968,91	1 669 753,06	4 860 721,97
	wydatki bieżące:	2 290 968,91	1 439 753,06	3 730 721,97
	wydatki jednostek budżetowych	590 968,91	1 105 753,06	1 696 721,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	435 968,91	430 000,00	865 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	675 753,06	830 753,06
	dotacje	1 700 000,00	334 000,00	2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	230 000,00	830 000,00
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 784,00	15 784,00
	wydatki bieżące:	0,00	15 784,00	15 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 784,00	15 784,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 784,00	15 784,00
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	60 923 919,53	30 000,00	60 953 919,53
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	380 000,00	2 294 489,00
	wydatki bieżące:	1 914 489,00	380 000,00	2 294 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 912 489,00	375 500,00	2 287 989,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 432 975,00	200 058,00	1 633 033,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 514,00	175 442,00	654 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki bieżące:	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 200,00	0,00	354 200,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	wydatki bieżące:	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00		4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki bieżące:	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki bieżące:	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 231 820,00	0,00	2 231 820,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 067 700,00		2 067 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 120,00		164 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 130 211,09	-350 000,00	5 780 211,09
	wydatki bieżące:	6 130 211,09	-350 000,00	5 780 211,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 101 011,09	-350 000,00	5 751 011,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 628 940,09	-350 000,00	5 278 940,09
	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	1 400 531,04	0,00	1 400 531,04
	wydatki bieżące:	1 400 531,04	0,00	1 400 531,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 531,04		1 400 531,04
85295	Pozostała działalność	4 473 338,40	0,00	4 473 338,40
	wydatki bieżące:	4 223 338,40	0,00	4 223 338,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 288 351,00	0,00	2 288 351,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 677,00		40 677,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 247 674,00		2 247 674,00
	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	7 898 870,13	0,00	7 898 870,13
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	43 861,15	0,00	43 861,15
	wydatki bieżące:	43 861,15	0,00	43 861,15
	wydatki jednostek budżetowych	43 861,15	0,00	43 861,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 861,15		19 861,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	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	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	15 043 677,00	1 750 000,00	16 793 677,00
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	150 000,00	918 605,00
	wydatki bieżące:	768 605,00	150 000,00	918 605,00
	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	150 000,00	410 000,00
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	2 030 826,00	0,00	2 030 826,00
	wydatki bieżące:	2 030 826,00	0,00	2 030 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 025 898,00	0,00	2 025 898,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 764 223,00		1 764 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	261 675,00		261 675,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928,00		4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 265 792,00	200 000,00	2 465 792,00
	wydatki bieżące:	2 265 792,00	200 000,00	2 465 792,00
	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	200 000,00	550 000,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 600 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 600 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
	dotacje	1 600 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
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	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	25 908 169,22	0,00	25 908 169,22
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	284 617,22	0,00	284 617,22
	wydatki bieżące:	284 617,22	0,00	284 617,22
	wydatki jednostek budżetowych	38 318,30	0,00	38 318,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 700,00		7 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 618,30		30 618,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 298,92		246 298,92

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	55 426 139,48	3 177 280,88	58 603 420,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 722 200,00	230 000,00	2 952 200,00
	wydatki bieżące:	2 390 000,00	50 000,00	2 440 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 000,00	50 000,00	2 440 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 390 000,00	50 000,00	2 440 000,00
	wydatki majątkowe:	332 200,00	180 000,00	512 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00		169 700,00
	dotacje i wpłaty	162 500,00	180 000,00	342 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 060 000,00	2 766 280,88	32 826 280,88
	wydatki bieżące:	30 060 000,00	2 166 280,88	32 226 280,88
	wydatki jednostek budżetowych	30 060 000,00	2 166 280,88	32 226 280,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	595 547,00	297 857,00	893 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 464 453,00	1 868 423,88	31 332 876,88
	wydatki majątkowe:	0,00	600 000,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 146 000,00		2 146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 257 100,00	100 000,00	6 357 100,00
	wydatki bieżące:	4 327 800,00	100 000,00	4 427 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 327 800,00	100 000,00	4 427 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 327 800,00	100 000,00	4 427 800,00
	wydatki majątkowe:	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 300,00		1 929 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	856 554,60	0,00	856 554,60
	wydatki bieżące:	516 253,05	0,00	516 253,05
	wydatki jednostek budżetowych	516 253,05	0,00	516 253,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 400,00		4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	511 853,05		511 853,05
	wydatki majątkowe:	340 301,55	0,00	340 301,55
	dotacje i wpłaty	340 301,55		340 301,55
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	11 500,00	11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	-11 500,00	498 500,00
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	1 599 284,88	81 000,00	1 680 284,88
	wydatki bieżące:	784 934,88	66 000,00	850 934,88
	wydatki jednostek budżetowych	784 934,88	66 000,00	850 934,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	763 589,88	66 000,00	829 589,88
	wydatki majątkowe:	814 350,00	15 000,00	829 350,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 350,00	15 000,00	829 350,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 627 474,00	92 500,00	15 719 974,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92108	Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	wydatki bieżące:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	dotacje	6 100 000,00		6 100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 091 000,00	80 000,00	1 171 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	80 000,00	80 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	80 000,00	80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	4 249 190,00	12 500,00	4 261 690,00
	wydatki bieżące:	4 219 190,00	12 500,00	4 231 690,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	4 219 190,00	12 500,00	4 231 690,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00
	wydatki bieżące:	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	990 500,00	-10 000,00	980 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	972 500,00	-10 000,00	962 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	20 573 744,00	1 348 270,10	21 922 014,10
92601	Obiekty sportowe	4 991 386,00	323 270,10	5 314 656,10
	wydatki bieżące:	589 386,00	323 270,10	912 656,10
	wydatki jednostek budżetowych	89 386,00	323 270,10	412 656,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 786,00		25 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 600,00	323 270,10	386 870,10
	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	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki bieżące:	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 650,00	0,00	46 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 650,00		46 650,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 410 000,00	996 200,00	8 406 200,00
	wydatki bieżące:	3 310 000,00	-3 800,00	3 306 200,00
	dotacje	3 310 000,00	-3 800,00	3 306 200,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00
92695	Pozostała działalność	966 080,00	28 800,00	994 880,00
	wydatki bieżące	423 080,00	9 800,00	432 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	393 080,00	9 800,00	402 880,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 700,00	-8 000,00	35 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	349 380,00	17 800,00	367 180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	543 000,00	19 000,00	562 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00	19 000,00	562 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		57 018 254,50	0,00	57 018 254,50
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	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	wydatki bieżące:	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 712 603,00	-1 181,00	1 711 422,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	151 586,00	1 181,00	152 767,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	42 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 045,00		23 045,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00
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	13 333 586,00		13 333 586,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	988 709,00		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	82 588,15	0,00	82 588,15
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
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 260 881,68	0,00	3 260 881,68
85203	Ośrodki wsparcia	1 435 351,68	0,00	1 435 351,68
	wydatki bieżące:	1 435 351,68	0,00	1 435 351,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 451,68	0,00	1 433 451,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 159 274,00		1 159 274,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	274 177,68		274 177,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki bieżące:	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	229,00	0,00	229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229,00		229,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 301,00		15 301,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00	0,00	913 105,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00		718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00		192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
855	Rodzina	33 384 486,67	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	-1 879,00	4 468 187,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 934,00	1 879,00	66 813,00
	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
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		686 063,00	0,00	686 063,00
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	51 000,00	0,00	51 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki bieżące:	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 911,00	289,00	34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 089,00	-289,00	16 800,00
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	265 073,77	3 442 809,68
600	Transport i łączność	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	wydatki bieżące:	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	wydatki jednostek budżetowych	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16

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	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
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 OGÓŁEM		765 681 756,11	34 038 253,20	799 720 009,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 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		453 678 000,93	28 371 798,91	482 049 799,84
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	0,00	17 800 000,00
600	Transport i łączność	55 730 270,91	6 620 200,21	62 350 471,12
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 323 916,75	0,00	22 323 916,75
	wydatki bieżące:	21 422 412,60	0,00	21 422 412,60
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 167,00	0,00	21 185 167,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 167,00		21 185 167,00
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15	0,00	901 504,15
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15		901 504,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 187 835,00	0,00	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:	1 037 835,00	0,00	1 037 835,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 835,00		1 037 835,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 647 780,00	6 620 200,21	18 267 980,21
	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:	9 897 280,00	6 620 200,21	16 517 480,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 897 280,00	6 620 200,21	16 517 480,21
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 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 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 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 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 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	5 257 679,71	30 000,00	5 287 679,71
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	2 232 120,00 1 632 120,00 1 632 120,00 3 120,00 1 629 000,00 600 000,00 600 000,00	-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00	2 227 120,00 1 627 120,00 1 627 120,00 3 120,00 1 624 000,00 600 000,00 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	322 900,00 322 900,00 322 900,00	0,00 0,00 0,00	322 900,00 322 900,00 322 900,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71	35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00	2 731 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 490 279,71 2 490 279,71
710	Działalność usługowa	851 105,00	0,00	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 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	67 105,00 67 105,00 67 105,00 67 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00
750	Administracja publiczna	48 205 272,89	3 000,00	48 208 272,89
75011	Urzędy wojewódzkie	658 613,00	0,00	658 613,00
	wydatki bieżące:	658 613,00	0,00	658 613,00
	wydatki jednostek budżetowych	658 613,00	0,00	658 613,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	639 905,00	7 150,00	647 055,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 708,00	-7 150,00	11 558,00
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)	45 488 358,00	2 000,00	45 490 358,00
	wydatki bieżące:	45 127 160,00	2 000,00	45 129 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 840 358,00	-13 000,00	44 827 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	37 651 872,00	0,00	37 651 872,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 188 486,00	-13 000,00	7 175 486,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500,00	15 000,00	253 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 302,00		48 302,00
	wydatki majątkowe:	361 198,00	0,00	361 198,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	361 198,00		361 198,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	203 098,00		203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	646 200,00	-6 000,00	640 200,00
	wydatki bieżące:	646 200,00	-6 000,00	640 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	646 200,00	-6 000,00	640 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	39 600,00		39 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	606 600,00	-6 000,00	600 600,00
75095	Pozostała działalność	591 801,89	7 000,00	598 801,89
	wydatki bieżące:	591 801,89	7 000,00	598 801,89
	wydatki jednostek budżetowych	322 801,89	7 000,00	329 801,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 017,89		17 017,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	305 784,00	7 000,00	312 784,00
	dotacje	175 000,00		175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176 900,00	-2 000,00	1 174 900,00
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

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	-2 000,00	33 010,00
	wydatki bieżące:	35 010,00	-2 000,00	33 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 010,00	-2 000,00	33 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	-2 000,00	28 190,00
75495	Pozostała działalność	394 890,00	0,00	394 890,00
	wydatki bieżące:	214 890,00	0,00	214 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	0,00	214 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00		210 070,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
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	3 602 878,36	0,00	3 602 878,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 602 878,36	0,00	3 602 878,36
	wydatki bieżące:	2 216 778,36	0,00	2 216 778,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 216 778,36	0,00	2 216 778,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 216 778,36		2 216 778,36
	wydatki majątkowe:	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 100,00		1 386 100,00
801	Oświata i wychowanie	148 111 802,67	15 179 187,00	163 290 989,67
80101	Szkoły podstawowe	94 594 762,79	850 000,00	95 444 762,79
	wydatki bieżące:	94 026 062,79	850 000,00	94 876 062,79
	wydatki jednostek budżetowych	92 063 372,99	0,00	92 063 372,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 001 172,56		79 001 172,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 205 200,43		13 205 200,43
	dotacje	1 500 000,00	850 000,00	2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	568 700,00	0,00	568 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 700,00		568 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	31 506 952,00	12 419 187,00	43 926 139,00
	wydatki bieżące	31 266 952,00	12 419 187,00	43 686 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 916 010,00	0,00	18 916 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 803 508,00	0,00	16 803 508,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 112 502,00	0,00	2 112 502,00
	dotacje	12 275 670,00	12 419 187,00	24 694 857,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	240 000,00	0,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00		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	4 441 033,88	1 750 000,00	6 191 033,88
	wydatki bieżące:	4 441 033,88	1 750 000,00	6 191 033,88
	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	4 216 654,88	1 750 000,00	5 966 654,88
	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	150 000,00	6 260 023,00
	wydatki bieżące:	6 110 023,00	150 000,00	6 260 023,00
	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	150 000,00	500 000,00
	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	707,00	0,00	707,00
	wydatki bieżące:	707,00	0,00	707,00
	wydatki jednostek budżetowych	707,00	0,00	707,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	707,00		707,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	2 433 591,00	10 000,00	2 443 591,00
	wydatki bieżące:	2 433 591,00	0,00	2 433 591,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 313 591,00	0,00	2 313 591,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 293 591,00		2 293 591,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	10 000,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 087 911,91	1 854 860,72	5 942 772,63
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	185 107,66	495 107,66
	wydatki bieżące:	310 000,00	185 107,66	495 107,66
	wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	5 107,66	210 107,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	5 107,66	160 107,66
	dotacje	105 000,00	180 000,00	285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 190 968,91	1 669 753,06	4 860 721,97
	wydatki bieżące:	2 290 968,91	1 439 753,06	3 730 721,97
	wydatki jednostek budżetowych	590 968,91	1 105 753,06	1 696 721,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	435 968,91	430 000,00	865 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	675 753,06	830 753,06
	dotacje	1 700 000,00	334 000,00	2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	230 000,00	830 000,00
	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	44 322 167,13	30 000,00	44 352 167,13
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	380 000,00	2 294 489,00
	wydatki bieżące:	1 914 489,00	380 000,00	2 294 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 912 489,00	375 000,00	2 287 989,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 432 975,00	200 058,00	1 633 033,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 514,00	175 442,00	654 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 500,00	6 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00	0,00 0,00 0,00	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00	-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 0,00 0,00	5 780 211,09 5 780 211,09 5 751 011,09 5 278 940,09 472 071,00 29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 531,04 1 400 531,04 1 400 531,04	0,00 0,00 0,00	1 400 531,04 1 400 531,04 1 400 531,04
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 449 351,00 3 449 351,00 2 288 351,00 40 677,00 2 247 674,00 1 161 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 449 351,00 3 449 351,00 2 288 351,00 40 677,00 2 247 674,00 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	4 008 500,00 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 0,00 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	150 000,00	1 840 110,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	260 000,00 260 000,00 260 000,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00	410 000,00 410 000,00 410 000,00

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	14 160 577,22	0,00	14 160 577,22
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	284 617,22	0,00	284 617,22
	wydatki bieżące:	284 617,22	0,00	284 617,22
	wydatki jednostek budżetowych	38 318,30	0,00	38 318,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 700,00		7 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 618,30		30 618,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 298,92		246 298,92

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	55 340 324,38	3 177 280,88	58 517 605,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 639 700,00	230 000,00	2 869 700,00
	wydatki bieżące:	2 390 000,00	50 000,00	2 440 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 000,00	50 000,00	2 440 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 390 000,00	50 000,00	2 440 000,00
	wydatki majątkowe:	249 700,00	180 000,00	429 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00		169 700,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00	180 000,00	260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 060 000,00	2 766 280,88	32 826 280,88
	wydatki bieżące:	30 060 000,00	2 166 280,88	32 226 280,88
	wydatki jednostek budżetowych	30 060 000,00	2 166 280,88	32 226 280,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	595 547,00	297 857,00	893 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 464 453,00	1 868 423,88	31 332 876,88
	wydatki majątkowe:	0,00	600 000,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 146 000,00		2 146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 257 100,00	100 000,00	6 357 100,00
	wydatki bieżące:	4 327 800,00	100 000,00	4 427 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 327 800,00	100 000,00	4 427 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 327 800,00	100 000,00	4 427 800,00
	wydatki majątkowe:	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 300,00		1 929 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 239,50	0,00	855 239,50
	wydatki bieżące:	516 253,05	0,00	516 253,05
	wydatki jednostek budżetowych	516 253,05	0,00	516 253,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 400,00		4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	511 853,05		511 853,05
	wydatki majątkowe:	338 986,45	0,00	338 986,45
	dotacje i wpłaty	338 986,45		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
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	11 500,00	11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	-11 500,00	498 500,00
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	1 597 284,88	81 000,00	1 678 284,88
	wydatki bieżące:	782 934,88	66 000,00	848 934,88
	wydatki jednostek budżetowych	782 934,88	66 000,00	848 934,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	761 589,88	66 000,00	827 589,88
	wydatki majątkowe:	814 350,00	15 000,00	829 350,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 350,00	15 000,00	829 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 163 474,00	0,00	4 163 474,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	76 190,00	0,00	76 190,00
	wydatki bieżące:	46 190,00	0,00	46 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	46 190,00		46 190,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00
	wydatki bieżące:	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	990 500,00	-10 000,00	980 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	972 500,00	-10 000,00	962 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
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	20 521 580,00	1 329 270,10	21 850 850,10
92601	Obiekty sportowe	4 939 222,00	323 270,10	5 262 492,10
	wydatki bieżące:	537 222,00	323 270,10	860 492,10
	wydatki jednostek budżetowych	37 222,00	323 270,10	360 492,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 922,00		12 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	323 270,10	347 570,10
	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	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki bieżące:	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 650,00	0,00	46 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 650,00		46 650,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 410 000,00	996 200,00	8 406 200,00
	wydatki bieżące:	3 310 000,00	-3 800,00	3 306 200,00
	dotacje	3 310 000,00	-3 800,00	3 306 200,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00
92695	Pozostała działalność	966 080,00	9 800,00	975 880,00
	wydatki bieżące	423 080,00	9 800,00	432 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	393 080,00	9 800,00	402 880,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 700,00	-8 000,00	35 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	349 380,00	17 800,00	367 180,00
	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		38 310 593,35	0,00	38 310 593,35
750	Administracja publiczna	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	wydatki bieżące:	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 448 955,00	-1 181,00	1 447 774,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	146 597,00	1 181,00	147 778,00
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
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 260 881,68	0,00	3 260 881,68
85203	Ośrodki wsparcia	1 435 351,68	0,00	1 435 351,68
	wydatki bieżące:	1 435 351,68	0,00	1 435 351,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 451,68	0,00	1 433 451,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 159 274,00		1 159 274,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	274 177,68		274 177,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki bieżące:	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	229,00	0,00	229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229,00		229,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 301,00		15 301,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00
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	-1 879,00	4 468 187,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 934,00	1 879,00	66 813,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 360 361,00		28 360 361,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynagrz. 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 POROZUMIEŃ 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 POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	976 201,91	265 073,77	1 241 275,68
600	Transport i łączność	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	wydatki bieżące:	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	wydatki jednostek budżetowych	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	892 922,39	265 073,77	1 157 996,16
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 OGÓŁEM	493 307 611,19	28 636 872,68	521 944 483,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 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	251 121 701,77	5 401 380,52	256 523 082,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	274 096,52	823 846,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00	274 096,52	819 096,52
	wydatki bieżące:	255 000,00	-60 000,00	195 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 000,00	-60 000,00	195 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	-60 000,00	195 000,00
	wydatki majątkowe:	290 000,00	334 096,52	624 096,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	334 096,52	624 096,52
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	489 922,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	124 917 701,94	3 400 000,00	128 317 701,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 924 366,70	750 000,00	17 674 366,70
	wydatki bieżące:	16 924 366,70	750 000,00	17 674 366,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 473 881,00	0,00	13 473 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 342 310,00		12 342 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 131 571,00		1 131 571,00
	dotacje	3 030 202,00	750 000,00	3 780 202,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 548,00		36 548,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70		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	39 059 715,72	1 800 000,00	40 859 715,72
	wydatki bieżące:	39 059 715,72	1 800 000,00	40 859 715,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 451 845,72	0,00	33 451 845,72
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 632 674,49		29 632 674,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 819 171,23		3 819 171,23
	dotacje	5 500 000,00	1 800 000,00	7 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
80116	Szkoły policealne	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
	dotacje	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 366 556,00	0,00	7 366 556,00
	wydatki bieżące:	7 366 556,00	0,00	7 366 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 286 069,00	0,00	7 286 069,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 716 961,00		6 716 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	569 108,00		569 108,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 198 776,73	0,00	37 198 776,73
	wydatki bieżące:	36 458 776,73	0,00	36 458 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 963 051,73	0,00	35 963 051,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 116 839,25		32 116 839,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 846 212,48		3 846 212,48
	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	7 310 230,00	0,00	7 310 230,00
	wydatki bieżące:	7 310 230,00	0,00	7 310 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 294 653,00	0,00	7 294 653,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	858 111,00		858 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 017 127,00	200 000,00	6 217 127,00
	wydatki bieżące:	6 017 127,00	200 000,00	6 217 127,00
	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	200 000,00	600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00		11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 681 099,79	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	1 046 576,00	350 000,00	1 396 576,00
	wydatki bieżące:	1 046 576,00	350 000,00	1 396 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 098,00	0,00	296 098,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	287 297,00		287 297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 801,00		8 801,00
	dotacje	750 000,00	350 000,00	1 100 000,00
	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	15 784,00	170 984,00
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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 784,00	15 784,00
	wydatki bieżące:	0,00	15 784,00	15 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 784,00	15 784,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 784,00	15 784,00
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	3 558 023,38	0,00	3 558 023,38
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	43 861,15	0,00	43 861,15
	wydatki bieżące:	43 861,15	0,00	43 861,15
	wydatki jednostek budżetowych	43 861,15	0,00	43 861,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 861,15		19 861,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
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	13 353 567,00	1 600 000,00	14 953 567,00
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	2 030 826,00	0,00	2 030 826,00
	wydatki bieżące:	2 030 826,00	0,00	2 030 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 025 898,00	0,00	2 025 898,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 764 223,00		1 764 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	261 675,00		261 675,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928,00		4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 265 792,00	200 000,00	2 465 792,00
	wydatki bieżące:	2 265 792,00	200 000,00	2 465 792,00
	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	200 000,00	550 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 600 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 600 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
	dotacje	1 600 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
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	85 815,10	0,00	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	1 315,10	0,00	1 315,10
	wydatki majątkowe:	1 315,10	0,00	1 315,10
	dotacje i wpłaty	1 315,10		1 315,10
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 464 000,00	92 500,00	11 556 500,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	wydatki bieżące:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	dotacje	6 100 000,00		6 100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 091 000,00	80 000,00	1 171 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	80 000,00	80 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	80 000,00	80 000,00
92116	Biblioteki	4 173 000,00	12 500,00	4 185 500,00
	wydatki bieżące:	4 173 000,00	12 500,00	4 185 500,00
	dotacje	4 173 000,00	12 500,00	4 185 500,00

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	19 000,00	71 164,00
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
92695	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	19 000,00	19 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	19 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		18 707 661,15	0,00	18 707 661,15
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	42 000,00	0,00	42 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 045,00		23 045,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00
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	13 333 586,00		13 333 586,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	988 709,00		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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		343 248,00	0,00	343 248,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki bieżące:	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 911,00	289,00	34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 089,00	-289,00	16 800,00
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
80195	Pozostała działalność	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki bieżące:	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	292 248,00	0,00	292 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 942,00		17 942,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
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 OGÓŁEM		272 374 144,92	5 401 380,52	277 775 525,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/903/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

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	97 781 915,36	9 123 296,73	106 905 212,09	46 102 841,31	8 690 200,21	54 793 041,52	51 679 074,05	433 096,52	52 112 170,57
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 645 166,10	6 620 200,21	81 265 366,31	26 590 227,15	6 620 200,21	33 210 427,36	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 zeroemisijnego 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	48 796 381,95	0,00	48 796 381,95	1 037 835,00	0,00	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)	52 275,00	0,00	52 275,00	52 275,00		52 275,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	0,00		0,00
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	900 000,00		900 000,00	10 250 000,00		10 250 000,00
8.	Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	70 000,00		70 000,00
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 897 280,00	6 620 200,21	16 517 480,21	9 897 280,00	6 620 200,21	16 517 480,21	0,00	0,00	0,00
10.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	1 500 000,00	-90 000,00	1 410 000,00	1 500 000,00	-90 000,00	1 410 000,00	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)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	0,00		0,00
14.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	150 000,00	90 000,00	240 000,00	150 000,00	90 000,00	240 000,00	0,00		0,00
15.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	0,00		0,00
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
17.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
18.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00

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
20.	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
21.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	0,00	6 590 200,21	6 590 200,21	0,00	6 590 200,21	6 590 200,21	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
22.	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
23.	Utworzenie 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
24.	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	35 000,00	3 090 279,71	3 055 279,71	35 000,00	3 090 279,71	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
25.	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	35 000,00	2 490 279,71	2 455 279,71	35 000,00	2 490 279,71	0,00	0,00	0,00
26.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	2 455 279,71	35 000,00	2 490 279,71	2 455 279,71	35 000,00	2 490 279,71	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 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000,00	334 096,52	624 096,52	0,00	0,00	0,00	290 000,00	334 096,52	624 096,52
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000,00	334 096,52	624 096,52	0,00	0,00	0,00	290 000,00	334 096,52	624 096,52
27.	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
28.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną (WPF)	110 000,00	334 096,52	444 096,52	0,00		0,00	110 000,00	334 096,52	444 096,52
	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
29.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
30.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	58 100,00	0,00	58 100,00	58 100,00		58 100,00	0,00		0,00
31.	"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
32.	"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
33.	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

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 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
34.	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
35.	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
	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
36.	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
37.	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	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	0,00	0,00	0,00
38.	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	0,00		0,00
39.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00	1 146 100,00		1 146 100,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 548 700,00	10 000,00	1 558 700,00	808 700,00	10 000,00	818 700,00	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
40.	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
41.	Wiatra 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
42.	Silownia 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
43.	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

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
44.	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			
	Rozdział 80104 - Przedszkola	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	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
46.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	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
47.	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
48.	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
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	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
51.	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
52.	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej Kalisza w celu realizacji działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań osób nietrzeźwych oraz wsparcie prowadzonych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		0,00
	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
53.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		0,00	800 000,00		800 000,00
	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
54.	"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
55.	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
56.	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
57.	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	3 506 151,55	795 000,00	4 301 151,55	3 422 336,45	795 000,00	4 217 336,45	83 815,10	0,00	83 815,10
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 200,00	180 000,00	512 200,00	249 700,00	180 000,00	429 700,00	82 500,00	0,00	82 500,00
58.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	82 500,00	30 000,00	112 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	82 500,00		82 500,00
59.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny 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
60.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	80 000,00	150 000,00	230 000,00	80 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00	0,00	0,00	0,00
62.	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
63.	Zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
64.	Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 301,55	0,00	340 301,55	338 986,45	0,00	338 986,45	1 315,10	0,00	1 315,10
65.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	340 301,55	0,00	340 301,55	338 986,45		338 986,45	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
66.	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	814 350,00	15 000,00	829 350,00	814 350,00	15 000,00	829 350,00	0,00	0,00	0,00
67.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00		9 350,00	0,00		0,00
68.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
69.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
70.	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
71.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
72.	Budowa infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
73.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00		0,00
74.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Prośny przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
75.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
76.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	80 000,00	210 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	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
77.	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 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
78.	Dotacja celowa dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Rozdział 92116 - Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
79.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu im. A. Asnyka na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

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	1 019 000,00	10 064 000,00	9 045 000,00	1 000 000,00	10 045 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	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
80.	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
81.	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
82.	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	1 000 000,00	5 100 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
83.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	543 000,00	19 000,00	562 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
84.	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
85.	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
86.	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
87.	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
88.	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
89.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
90.	Zakup roweru wyścigowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00		0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 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		55 020 135,24	29 530 508,22	84 550 643,46
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	8 170 356,97	4 408 329,50	12 578 686,47
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	25 122 178,72	50 632 076,80
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
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 963 800,00		8 963 800,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 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				20 568 217,60	9 105 747,60	11 462 470,00
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				12 458 474,00	1 081 974,00	11 376 500,00
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	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	46 190,00	46 190,00	0,00
III. Dotacje celowe				627 215,60	541 245,60	85 970,00
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	92110	Dotacja dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	80 000,00	0,00	80 000,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				72 488 855,43	50 677 698,33	21 811 157,10
I.	Dotacje podmiotowe			55 494 063,88	33 921 511,88	21 572 552,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 780 202,00	0,00	3 780 202,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 714 001,00	2 714 001,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	21 521 755,00	21 521 755,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	459 101,00	459 101,00	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	600 000,00	0,00	600 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	250 000,00	250 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	116 654,88	116 654,88	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	500 000,00	500 000,00	0,00

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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	292 350,00	0,00	292 350,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	400 000,00	0,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	550 000,00	0,00	550 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
II. Dotacje celowe				16 994 791,55	16 756 186,45	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 wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	285 000,00	285 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00

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)	109 500,00	30 000,00	79 500,00
18.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	230 000,00	230 000,00	0,00
19.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	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	3 156 200,00	3 156 200,00	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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/903/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

(w zł, gr)

(w zł, gr)												
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			5 355 829,63	5 355 829,63	4 225 829,63	1 906 829,63	915 968,91	990 860,72	2 319 000,00	1 130 000,00	830 000,00	300 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 950 968,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 968,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			2 404 860,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	495 107,66	495 107,66	210 107,66	50 000,00	160 107,66	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	495 107,66	495 107,66	210 107,66	50 000,00	160 107,66	285 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 860 721,97	3 730 721,97	1 696 721,97	865 968,91	830 753,06	2 034 000,00	1 130 000,00	830 000,00	300 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	4 860 721,97	3 730 721,97	1 696 721,97	865 968,91	830 753,06	2 034 000,00	1 130 000,00	830 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/903/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 15 - DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK

(w zł, gr)											
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydutki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statutu zadań	10	11	12
		MIASTO OGÓŁEM	32 826 280,88	32 826 280,88	32 226 280,88	32 226 280,88	893 404,00	31 332 876,88	0,00	600 000,00	600 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	2 766 280,88	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	32 826 280,88	32 226 280,88	32 226 280,88	893 404,00	31 332 876,88	0,00	600 000,00	600 000,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	31 883 434,88	31 283 434,88	31 283 434,88	0,00	31 283 434,88	0,00	600 000,00	600 000,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	942 846,00	942 846,00	942 846,00	893 404,00	49 442,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 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		4 643 840	4 643 840
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 580 040	1 580 040
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	120 550	120 550
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	171 300	171 300
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	2 008 620	2 008 620
	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	228 000	228 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	228 000	228 000
	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
	OGÓŁEM	6 652 460	6 652 460

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIII/903/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

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