



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 stycznia 2023 r.

Poz. 464

UCHWAŁA NR LIX/845/2022 RADY MIASTA KALISZA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

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

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

w tym:

1) dochody budżetu miasta w wysokości 470.742.428,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 244.767.188,74 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) dochody bieżące w wysokości 662.205.088,43 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 53.304.529 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 55.966.583 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 340.668 zł,

3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.177.735,91 zł,

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.252.793,66 zł.

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

w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 478.997.352,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 269.596.912,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 656.224.032,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 92.370.233,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 55.966.583 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 340.668 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.177.735,91 zł,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.483.243,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1.199.491,36 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta w wysokości 709.569,36 zł,
 - b) w budżecie powiatu w wysokości 489.922 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.929.680 zł, w tym:
 - a) na inwestycje w wysokości 240.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.614.000 zł,
 - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 75.680 zł,
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 1.000.000 zł.

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

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

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

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

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

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

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

Przewodniczący Rady
(-) Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

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

Dział	Treść	Plan
1	2	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00
	dochody majątkowe, w tym:	13 036 279,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 584 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 584 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
750	Administracja publiczna	367 390,00
	dochody bieżące, w tym:	351 270,20
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	759,31
	dochody majątkowe, w tym:	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>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77

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

Dział	Treść	Plan
1	2	6
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	56 130,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		430 812,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	59 373,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 489,47
851	Ochrona zdrowia	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00
852	Pomoc społeczna	22 584 499,00
dochody bieżące, w tym:		22 334 499,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 262 817,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 246 084,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		482 850,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	406 945,98
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	75 904,02
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00
<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>		250 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	6
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	210 700,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	39 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 766,75
dochody bieżące, w tym:		796 766,75
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00
dochody bieżące, w tym:		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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00
855	Rodzina	5 784 346,00
dochody bieżące, w tym:		5 784 346,00
	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/	1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 956 656,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 326 000,00
dochody bieżące, w tym:		30 316 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 750,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	243 750,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00
dochody majątkowe, w tym:		10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - MIASTO

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan
1	2	7
DOCHODY WŁASNE		431 644 116,78
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00
dochody bieżące, w tym:		0,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00
020 Leśnictwo		12 000,00
dochody bieżące, w tym:		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
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		17 800 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00
600 Transport i łączność		9 091 181,16
dochody bieżące, w tym:		6 591 181,16
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 940 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<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
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	2 500 000,00
630 Turystyka		40 000,00
dochody bieżące, w tym:		40 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		15 305 279,71
dochody bieżące, w tym:		2 270 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	7
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	800 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	13 035 279,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 044 305,00
	dochody bieżące, w tym:	1 044 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
750	Administracja publiczna	366 390,00
	dochody bieżące, w tym:	350 270,20
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	759,31
	dochody majątkowe, w tym:	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>
	– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77
	– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	2 534,03

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - POWIAT

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan
1	2	8
DOCHODY WŁASNE		224 380 513,74
010 Rolnictwo i łowiectwo		4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00
wpływy z różnych opłat /§ 0690/		4 305,00
600 Transport i łączność		33 629 129,49
dochody bieżące, w tym:		1 137 000,00
wpływy z różnych opłat /§ 0690/		1 000,00
wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/		1 136 000,00
dochody majątkowe, w tym:		32 492 129,49
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/		32 492 129,49
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 911 300,00
dochody bieżące, w tym:		1 910 300,00
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/		10 800,00
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/		13 800,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/		6 700,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/		1 876 500,00
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/		1 000,00
710 Działalność usługowa		540 100,00
dochody bieżące, w tym:		540 100,00
wpływy z usług /§ 0830/		540 000,00
wpływy z różnych dochodów /§ 0970/		100,00
750 Administracja publiczna		1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00
wpływy z różnych dochodów /§ 0970/		1 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/		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
dochody bieżące, w tym:		38 826 723,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/		32 358 068,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/		3 691 655,00
wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/		2 500 000,00

Dział	Treść	Plan
1	2	8
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	2 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00
758	Różne rozliczenia	131 317 837,00
	dochody bieżące, w tym:	131 317 837,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	131 317 837,00
801	Oświata i wychowanie	540 812,50
	dochody bieżące, w tym:	540 812,50
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	430 812,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	59 373,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 489,47
851	Ochrona zdrowia	70 000,00
	dochody bieżące, w tym:	70 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00
852	Pomoc społeczna	13 144 615,00
	dochody bieżące, w tym:	12 894 615,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 136 317,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	482 850,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	406 945,98
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	75 904,02

Dział	Treść	Plan
1	2	8
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00
<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>250 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	210 700,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	39 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 766,75
dochody bieżące, w tym:		796 766,75
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00
dochody bieżące, w tym:		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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00
855	Rodzina	3 479 700,00
dochody bieżące, w tym:		3 479 700,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 500,00
dochody bieżące, w tym:		82 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		17 844 473,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		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
710	Działalność usługowa	814 500,00
dochody bieżące, w tym:		814 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	814 500,00

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

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

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

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

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

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

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

Dział 1	Treść 2	Plan 3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	3 877 941,00 3 877 941,00 3 757 941,00 20 000,00 3 737 941,00 120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 343 111,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - MIASTO

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

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

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

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

Dział	Treść	Plan
1	2	3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 885,00
	wydatki bieżące:	516 885,00
	wydatki jednostek budżetowych	516 885,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	516 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 343,00
	wydatki bieżące:	505 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	504 218,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	485 753,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 465,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 324 379,00
	wydatki bieżące:	4 324 379,00
	wydatki jednostek budżetowych	224 126,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	215 907,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 219,00
	dotacje	4 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 110 023,00
	wydatki bieżące:	6 110 023,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 750 377,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 555 193,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 184,00
	dotacje	350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646,00
80195	Pozostała działalność	2 434 298,00
	wydatki bieżące:	2 434 298,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 314 298,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 294 298,00
	dotacje	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 187 911,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 450,00
	wydatki bieżące:	166 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	310 000,00
	wydatki bieżące:	310 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	205 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
	dotacje	105 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 968,91
	wydatki bieżące:	2 290 968,91
	wydatki jednostek budżetowych	590 968,91
	wynagr. i składki od nich naliczane	435 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
	dotacje	1 700 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00
	wydatki bieżące:	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - POWIAT

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 do
uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

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

/w zł, gr/

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

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

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

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

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

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

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

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

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

(w zł, gr)

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

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

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

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

Załącznik Nr 11 do
uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

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

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

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

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

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

[illegible]

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

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

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje		
						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	
MIASTO			320 000	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	

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

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

(w zł)											
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacja		
			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		
MIASTO OGÓŁEM			2 600 968,91	2 600 968,91	2 600 968,91	795 968,91	485 968,91	310 000,00	1 805 000,00	0,00	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 968,91	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 968,91								
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	205 000,00	50 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	205 000,00	50 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 290 968,91	2 290 968,91	590 968,91	435 968,91	155 000,00	1 700 000,00	0,00	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2 290 968,91	2 290 968,91	590 968,91	435 968,91	155 000,00	1 700 000,00		

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

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statutu, zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM			30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	595 547,00	29 464 453,00	0,00
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						
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	595 547,00	29 464 453,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	29 420 000,00	29 420 000,00	29 420 000,00	0,00	29 420 000,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	640 000,00	640 000,00	640 000,00	595 547,00	44 453,00	0,00

Załącznik Nr 16 do
uchwały LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

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

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

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

Załącznik Nr 17 do
uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 18 do
uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

(w zł)

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

Załącznik Nr 19 do
uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 21 do
uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

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

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

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

Załącznik Nr 22 do
uchwały Nr LIX/845/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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