

UCHWAŁA NR LXX/1007/2023
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 46/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LX/859/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXII/894/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 235/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIII/903/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 278/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (ze zm.),
- uchwałą LXIV/909/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 330/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXVI/926/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 403/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 431/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

- uchwałą Nr LXVII/934/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 521/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 546/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 589/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXVIII/954/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 615/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 625/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 634/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIX/981/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 670/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 689/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 2.342.952,06 zł, do wysokości 780.887.810,29 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.265.065,71 zł, do wysokości 548.542.225,97 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.077.886,35 zł, do wysokości 232.345.584,32 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.661.801,52 zł, do wysokości 746.942.176,26 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.318.849,46 zł, do wysokości 33.945.634,03 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 480 zł do wysokości 71.141.736,19 zł,
- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 69.600 zł do wysokości 921.489 zł,
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 270.743,95 zł, do wysokości 7.200.423,68 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 15.681.637,68 zł, do wysokości 832.745.972,16 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.988.879,59 zł, do wysokości 583.325.773,54 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12.692.758,09 zł, do wysokości 249.420.198,62 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 833.921,14 zł, do wysokości 765.967.351,90 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.515.558,82 zł, do wysokości 66.778.620,26 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 480 zł do wysokości 71.141.736,19 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 69.600 zł do wysokości 921.489 zł,
 - 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 178.526,97 zł, do wysokości 2.903.442,03 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 51.858.161,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;
- 4) w § 4 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę przychodów o kwotę 18.024.589,74 zł, do wysokości 69.191.961,87 zł;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 11) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 12) załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 13) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
 - 16) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
 - 17) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
 - 18) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
 - 19) załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza*

/.../

Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		702 779 704,93	2 272 872,06	705 052 576,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
dochody bieżące, w tym:		5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	4 400 000,00		4 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 040 000,00		1 040 000,00
600	Transport i łączność	17 514 025,28	404 222,58	17 918 247,86
dochody bieżące, w tym:		9 708 825,07	314 800,00	10 023 625,07
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 260 000,00		6 260 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	2 800,00	2 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	532 604,00		532 604,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 145 000,00	312 000,00	1 457 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	95 000,00		95 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	1 018 528,91		1 018 528,91
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 511,00		5 511,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>68 181,16</i>	<i>0,00</i>	<i>68 181,16</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	68 181,16		68 181,16
dochody majątkowe, w tym:		7 805 200,21	89 422,58	7 894 622,79
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 430 200,21	89 422,58	3 519 622,79
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	75 000,00		75 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 300 000,00		4 300 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 363 429,71	0,00	17 363 429,71
dochody bieżące, w tym:		4 267 550,00	0,00	4 267 550,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	8 200,00		8 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00		806 700,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 600,00		5 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	3 700,00		3 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	21 300,00		21 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 000,00		2 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	46 150,00		46 150,00
dochody majątkowe, w tym:		13 095 879,71	0,00	13 095 879,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	258 500,00		258 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00		9 801 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	1 100,00		1 100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
dochody bieżące, w tym:		1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	518 120,28	0,00	518 120,28
dochody bieżące, w tym:		510 184,64	7,83	510 192,47
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	300 000,00		300 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 000,00		4 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	892,00		892,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 100,00		11 100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	17 047,80		17 047,80
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	73 750,00		73 750,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 204,84		10 204,84
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>7,83</i>	<i>7,83</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/	0,00	6,59	6,59
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00	1,24	1,24
dochody majątkowe, w tym:		7 935,64	-7,83	7 927,81
<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>7 935,64</i>	<i>-7,83</i>	<i>7 927,81</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/	6 688,16	-6,60	6 681,56
	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/	1 247,48	-1,23	1 246,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 325,00	81 283,56	345 608,56
dochody bieżące, w tym:		254 125,00	43 900,50	298 025,50
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	5 500,00		5 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	46 300,00	43 900,50	90 200,50

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		10 200,00	37 383,06	47 583,06
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	10 200,00	37 383,06	47 583,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 140 506,01	20 000,00	286 160 506,01
dochody bieżące, w tym:		286 140 506,01	20 000,00	286 160 506,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 582 441,00		153 582 441,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	21 385 229,00		21 385 229,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	859 066,34		859 066,34
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00	15 000,00	335 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 520 700,00		2 520 700,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	50 597,00		50 597,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 650,00		53 650,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	1 411 000,00		1 411 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	56 021,67		56 021,67
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	33 000,00		33 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	234 100,00	5 000,00	239 100,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	14 101,00		14 101,00
758	Różne rozliczenia	285 465 508,16	3 168 584,28	288 634 092,44
dochody bieżące, w tym:		275 771 151,23	3 164 231,55	278 935 382,78
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00	281 724,25	5 281 724,25
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 620 000,00		1 620 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	1 506,00		1 506,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 578 600,00		9 578 600,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/	36 996 714,90	2 666 900,30	39 663 615,20
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	4 552 656,40	215 607,00	4 768 263,40
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	217 233 687,00		217 233 687,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	787 986,93		787 986,93

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		9 694 356,93	4 352,73	9 698 709,66
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	9 694 356,93	4 352,73	9 698 709,66
801	Oświata i wychowanie	9 326 281,99	985 459,95	10 311 741,94
dochody bieżące, w tym:		9 226 281,99	985 459,95	10 211 741,94
	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	352 334,00	397 534,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 605 000,00	300 000,00	3 905 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	9 819,00	1 440,00	11 259,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	136 306,00	5 500,00	141 806,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	88 924,49		88 924,49
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 657 687,00		4 657 687,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	52 000,00		52 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 535,00		6 535,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	135 700,00	55 442,00	191 142,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	63 298,00		63 298,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>425 812,50</i>	<i>270 743,95</i>	<i>696 556,45</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00	92 224,81	430 424,81
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58	147 313,99	201 964,57
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92	31 205,15	34 417,07
dochody majątkowe, w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	89 393,00	0,00	89 393,00
dochody bieżące, w tym:		89 393,00	0,00	89 393,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 200,00		3 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	409,00		409,00
852	Pomoc społeczna	31 550 561,21	50 189,69	31 600 750,90
dochody bieżące, w tym:		31 350 561,21	50 189,69	31 400 750,90
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 558 017,00	50 000,00	14 608 017,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	189,69	189,69
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 463,00		52 463,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	12 600,00		12 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 774 582,21		9 774 582,21
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 714 859,00		5 714 859,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 166 196,00		1 166 196,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 444,00		51 444,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 255 177,20	2 765,00	4 257 942,20
dochody bieżące, w tym:		4 255 177,20	2 765,00	4 257 942,20
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	301 000,00		301 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	14 471,67		14 471,67
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	171 700,00	2 765,00	174 465,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 132,55		10 132,55
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	373 938,50	0,00	373 938,50
dochody bieżące, w tym:		373 938,50	0,00	373 938,50
	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/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	63 752,00		63 752,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	68 886,50		68 886,50
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	7 900,00		7 900,00
855	Rodzina	7 505 658,00	-5 713,00	7 499 945,00
dochody bieżące, w tym:		7 505 658,00	-5 713,00	7 499 945,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	2 500,00		2 500,00
	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		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 011 618,00	-17 500,00	4 994 118,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	125 200,00		125 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	465 900,00		465 900,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	86 914,00	6 350,00	93 264,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00	5 437,00	6 487,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 558 136,00		1 558 136,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 744 095,59	-19 920,00	32 724 175,59
dochody bieżące, w tym:		30 843 184,59	-19 920,00	30 823 264,59
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 750,00		3 750,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	243 750,00		243 750,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 052,98		130 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00		0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	175 327,18	-19 920,00	155 407,18
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>230 304,43</i>	<i>0,00</i>	<i>230 304,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	33 721,42		33 721,42
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	196 583,01		196 583,01
dochody majątkowe, w tym:		1 900 911,00	0,00	1 900 911,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 465,00		3 465,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 897 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 897 446,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 897 446,00		1 897 446,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 975,00	0,00	107 975,00
dochody bieżące, w tym:		107 975,00	0,00	107 975,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	107 975,00		107 975,00
926	Kultura fizyczna	2 450 000,00	-2 414 000,00	36 000,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	36 000,00	36 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	36 000,00	36 000,00
dochody majątkowe, w tym:		2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	71 141 256,19	480,00	71 141 736,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 053,89	0,00	212 053,89
	dochody bieżące, w tym:	212 053,89	0,00	212 053,89
	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/	212 053,89		212 053,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 729,00	0,00	964 729,00
	dochody bieżące, w tym:	964 729,00	0,00	964 729,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	964 729,00		964 729,00
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
	dochody bieżące, w tym:	879 900,00	0,00	879 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	879 900,00		879 900,00
750	Administracja publiczna	2 246 442,00	0,00	2 246 442,00
	dochody bieżące, w tym:	2 246 442,00	0,00	2 246 442,00
	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/	1 964 349,00		1 964 349,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	282 093,00		282 093,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 084,00	480,00	533 564,00
	dochody bieżące, w tym:	533 084,00	480,00	533 564,00
	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/	533 084,00	480,00	533 564,00
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
	dochody bieżące, w tym:	38 857,35	0,00	38 857,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 857,35		38 857,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 389 869,42	0,00	17 389 869,42
	dochody bieżące, w tym:	16 389 869,42	0,00	16 389 869,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 389 869,42		16 389 869,42
	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	964 453,56	0,00	964 453,56
dochody bieżące, w tym:		964 453,56	0,00	964 453,56
	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/	930 255,68		930 255,68
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	34 197,88		34 197,88
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	0,00	82 588,15
dochody bieżące, w tym:		82 588,15	0,00	82 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	3 677 975,42	0,00	3 677 975,42
dochody bieżące, w tym:		3 677 975,42	0,00	3 677 975,42
	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/	3 660 180,52		3 660 180,52
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 794,90		17 794,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
dochody bieżące, w tym:		1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 207 295,82		1 207 295,82
855	Rodzina	42 680 007,58	0,00	42 680 007,58
dochody bieżące, w tym:		42 680 007,58	0,00	42 680 007,58
	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/	42 366 039,00		42 366 039,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	313 968,58		313 968,58
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		851 889,00	69 600,00	921 489,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	69 600,00	116 500,00
dochody bieżące, w tym:		46 900,00	69 600,00	116 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	46 900,00	69 600,00	116 500,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	0,00	432 174,00
dochody bieżące, w tym:		432 174,00	0,00	432 174,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00		377 248,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
dochody bieżące, w tym:		247 815,00	0,00	247 815,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 772 008,11	0,00	3 772 008,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 173 834,00		2 173 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
dochody bieżące, w tym:		74 000,00	0,00	74 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	74 000,00		74 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		778 544 858,23	2 342 952,06	780 887 810,29

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

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		495 319 014,48	1 264 585,71	496 583 600,19
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
dochody bieżące, w tym:		5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	4 400 000,00		4 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 040 000,00		1 040 000,00
600	Transport i łączność	14 759 421,28	89 422,58	14 848 843,86
dochody bieżące, w tym:		7 944 221,07	0,00	7 944 221,07
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 260 000,00		6 260 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	9 000,00		9 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	1 018 528,91		1 018 528,91
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 511,00		5 511,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>68 181,16</i>	<i>0,00</i>	<i>68 181,16</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	68 181,16		68 181,16
dochody majątkowe, w tym:		6 815 200,21	89 422,58	6 904 622,79
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 430 200,21	89 422,58	3 519 622,79
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	75 000,00		75 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>3 310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 310 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 310 000,00		3 310 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 452 129,71	0,00	15 452 129,71
dochody bieżące, w tym:		2 357 250,00	0,00	2 357 250,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	8 200,00		8 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 600,00		5 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	3 700,00		3 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	21 300,00		21 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 000,00		2 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 650,00		43 650,00
dochody majątkowe, w tym:		13 094 879,71	0,00	13 094 879,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	258 500,00		258 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		9 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	1 100,00		1 100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
dochody bieżące, w tym:		1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
750	Administracja publiczna	517 120,28	0,00	517 120,28
dochody bieżące, w tym:		509 184,64	7,83	509 192,47
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	300 000,00		300 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 000,00		4 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	892,00		892,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 100,00		11 100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	17 047,80		17 047,80
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	72 750,00		72 750,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 204,84		10 204,84

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	7,83	7,83
	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/	0,00	6,59	6,59
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	0,00	1,24	1,24
dochody majątkowe, w tym:		7 935,64	-7,83	7 927,81
<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>		7 935,64	-7,83	7 927,81
	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/	6 688,16	-6,60	6 681,56
	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//	1 247,48	-1,23	1 246,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 500,00	0,00	205 500,00
dochody bieżące, w tym:		205 500,00	0,00	205 500,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	5 500,00		5 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 253 436,01	20 000,00	247 273 436,01
dochody bieżące, w tym:		247 253 436,01	20 000,00	247 273 436,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	121 224 373,00		121 224 373,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	17 693 574,00		17 693 574,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	859 066,34		859 066,34
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00	15 000,00	335 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 476 000,00		2 476 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	1 411 000,00		1 411 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	56 021,67		56 021,67
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	33 000,00		33 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	232 700,00	5 000,00	237 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	14 101,00		14 101,00
758	Różne rozliczenia	142 643 994,74	2 667 600,30	145 311 595,04
dochody bieżące, w tym:		138 398 909,92	2 666 900,30	141 065 810,22
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 620 000,00		1 620 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	1 506,00		1 506,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 810 844,00		7 810 844,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/	36 996 714,90	2 666 900,30	39 663 615,20
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	86 212 343,00		86 212 343,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	757 502,02		757 502,02
dochody majątkowe, w tym:		4 245 084,82	700,00	4 245 784,82
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	4 245 084,82	700,00	4 245 784,82
801	Oświata i wychowanie	8 569 624,49	888 793,14	9 458 417,63
dochody bieżące, w tym:		8 469 624,49	888 793,14	9 358 417,63
	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	352 334,00	363 534,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00	300 000,00	3 800 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	9 819,00	1 440,00	11 259,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 841,00	5 500,00	72 341,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	88 924,49		88 924,49
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 657 687,00		4 657 687,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 535,00		6 535,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	95 700,00	51 000,00	146 700,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	32 918,00		32 918,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	178 519,14	178 519,14
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	147 313,99	147 313,99
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00	31 205,15	31 205,15
dochody majątkowe, w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	100 000,00		100 000,00
851	Ochrona zdrowia	409,00	0,00	409,00
dochody bieżące, w tym:		409,00	0,00	409,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	409,00		409,00
852	Pomoc społeczna	17 962 848,21	50 189,69	18 013 037,90
dochody bieżące, w tym:		17 962 848,21	50 189,69	18 013 037,90

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 341 700,00	50 000,00	2 391 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	189,69	189,69
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 463,00		52 463,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	12 600,00		12 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 774 582,21		9 774 582,21
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 714 859,00		5 714 859,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 444,00		51 444,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 135 916,67	0,00	3 135 916,67
dochody bieżące, w tym:		3 135 916,67	0,00	3 135 916,67
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	251 000,00		251 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	13 371,67		13 371,67
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
854	Edukacyjna opiek wychowawcza	340 538,50	0,00	340 538,50
dochody bieżące, w tym:		340 538,50	0,00	340 538,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	63 752,00		63 752,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	68 886,50		68 886,50
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	7 900,00		7 900,00
855	Rodzina	3 903 944,00	-17 500,00	3 886 444,00
dochody bieżące, w tym:		3 903 944,00	-17 500,00	3 886 444,00
	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		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 532 918,00	-17 500,00	1 515 418,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 800,00		123 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 000,00		461 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 530 836,00		1 530 836,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 483 424,59	-19 920,00	31 463 504,59
dochody bieżące, w tym:		30 648 905,59	-19 920,00	30 628 985,59

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	162 500,00		162 500,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 052,98		130 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00		0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	175 327,18	-19 920,00	155 407,18
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		118 525,43	0,00	118 525,43
	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/	16 900,42		16 900,42
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	101 625,01		101 625,01
dochody majątkowe, w tym:		834 519,00	0,00	834 519,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 465,00		3 465,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		831 054,00	0,00	831 054,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	831 054,00		831 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 402,00	0,00	74 402,00
dochody bieżące, w tym:		74 402,00	0,00	74 402,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	74 402,00		74 402,00
926	Kultura fizyczna	2 450 000,00	-2 414 000,00	36 000,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	36 000,00	36 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	36 000,00	36 000,00
dochody majątkowe, w tym:		2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		50 029 930,67	480,00	50 030 410,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 053,89	0,00	212 053,89
dochody bieżące, w tym:		212 053,89	0,00	212 053,89
	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/	212 053,89		212 053,89
750	Administracja publiczna	1 964 349,00	0,00	1 964 349,00
dochody bieżące, w tym:		1 964 349,00	0,00	1 964 349,00
	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/	1 964 349,00		1 964 349,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 084,00	480,00	533 564,00
dochody bieżące, w tym:		533 084,00	480,00	533 564,00
	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/	533 084,00	480,00	533 564,00
801	Oświata i wychowanie	930 255,68	0,00	930 255,68
dochody bieżące, w tym:		930 255,68	0,00	930 255,68
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	930 255,68		930 255,68
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 660 180,52	0,00	3 660 180,52
dochody bieżące, w tym:		3 660 180,52	0,00	3 660 180,52
	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/	3 660 180,52		3 660 180,52
855	Rodzina	42 680 007,58	0,00	42 680 007,58
dochody bieżące, w tym:		42 680 007,58	0,00	42 680 007,58
	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/	42 366 039,00		42 366 039,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	313 968,58		313 968,58
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		427 741,00	0,00	427 741,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 000,00		125 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 926,00	0,00	54 926,00
dochody bieżące, w tym:		54 926,00	0,00	54 926,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
dochody bieżące, w tym:		247 815,00	0,00	247 815,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	547 277 160,26	1 265 065,71	548 542 225,97

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

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		207 460 690,45	1 008 286,35	208 468 976,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
600	Transport i łączność	2 754 604,00	314 800,00	3 069 404,00
dochody bieżące, w tym:		1 764 604,00	314 800,00	2 079 404,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	2 800,00	2 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	532 604,00		532 604,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00	312 000,00	1 448 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	95 000,00		95 000,00
dochody majątkowe, w tym:		990 000,00	0,00	990 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	990 000,00		990 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 911 300,00	0,00	1 911 300,00
dochody bieżące, w tym:		1 910 300,00	0,00	1 910 300,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 700,00		6 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00		1 000,00
710	Działalność usługowa	540 100,00	0,00	540 100,00
dochody bieżące, w tym:		540 100,00	0,00	540 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 825,00	81 283,56	140 108,56
dochody bieżące, w tym:		48 625,00	43 900,50	92 525,50

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	46 300,00	43 900,50	90 200,50
	dochody majątkowe, w tym:	10 200,00	37 383,06	47 583,06
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	10 200,00	37 383,06	47 583,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 887 070,00	0,00	38 887 070,00
	dochody bieżące, w tym:	38 887 070,00	0,00	38 887 070,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00		32 358 068,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	3 691 655,00		3 691 655,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	44 700,00		44 700,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	50 597,00		50 597,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	650,00		650,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	1 400,00		1 400,00
758	Różne rozliczenia	142 821 513,42	500 983,98	143 322 497,40
	dochody bieżące, w tym:	137 372 241,31	497 331,25	137 869 572,56
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	281 724,25	281 724,25
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 767 756,00		1 767 756,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	4 552 656,40	215 607,00	4 768 263,40
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	131 021 344,00		131 021 344,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	30 484,91		30 484,91
	dochody majątkowe, w tym:	5 449 272,11	3 652,73	5 452 924,84
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	5 449 272,11	3 652,73	5 452 924,84
801	Oświata i wychowanie	756 657,50	96 666,81	853 324,31
	dochody bieżące, w tym:	756 657,50	96 666,81	853 324,31
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	105 000,00		105 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	69 465,00		69 465,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	52 000,00		52 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	40 000,00	4 442,00	44 442,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	30 380,00		30 380,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>425 812,50</i>	<i>92 224,81</i>	<i>518 037,31</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00	92 224,81	430 424,81

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
851	Ochrona zdrowia	88 984,00	0,00	88 984,00
dochody bieżące, w tym:		88 984,00	0,00	88 984,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 200,00		3 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
852	Pomoc społeczna	13 587 713,00	0,00	13 587 713,00
dochody bieżące, w tym:		13 387 713,00	0,00	13 387 713,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 216 317,00		12 216 317,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 200,00		5 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 166 196,00		1 166 196,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 260,53	2 765,00	1 122 025,53
dochody bieżące, w tym:		1 119 260,53	2 765,00	1 122 025,53
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 100,00		1 100,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	171 700,00	2 765,00	174 465,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 132,55		10 132,55

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00	0,00	33 400,00
	dochody bieżące, w tym:	33 400,00	0,00	33 400,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
855	Rodzina	3 601 714,00	11 787,00	3 613 501,00
	dochody bieżące, w tym:	3 601 714,00	11 787,00	3 613 501,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00		3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 400,00		1 400,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	4 900,00		4 900,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	86 914,00	6 350,00	93 264,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	5 437,00	5 437,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	27 300,00		27 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 671,00	0,00	1 260 671,00
	dochody bieżące, w tym:	194 279,00	0,00	194 279,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00		1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00		81 250,00
	<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>111 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 779,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	16 821,00		16 821,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	94 958,00		94 958,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 066 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 392,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 573,00	0,00	33 573,00
	dochody bieżące, w tym:	33 573,00	0,00	33 573,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	33 573,00		33 573,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	21 111 325,52	0,00	21 111 325,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 729,00	0,00	964 729,00
	dochody bieżące, w tym:	964 729,00	0,00	964 729,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	964 729,00		964 729,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
dochody bieżące, w tym:		879 900,00	0,00	879 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	879 900,00		879 900,00
750	Administracja publiczna	282 093,00	0,00	282 093,00
dochody bieżące, w tym:		282 093,00	0,00	282 093,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	282 093,00		282 093,00
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
dochody bieżące, w tym:		38 857,35	0,00	38 857,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 857,35		38 857,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 389 869,42	0,00	17 389 869,42
dochody bieżące, w tym:		16 389 869,42	0,00	16 389 869,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 389 869,42		16 389 869,42
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	34 197,88	0,00	34 197,88
dochody bieżące, w tym:		34 197,88	0,00	34 197,88
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	34 197,88		34 197,88
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
dochody bieżące, w tym:		32 588,15	0,00	32 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	17 794,90	0,00	17 794,90
dochody bieżące, w tym:		17 794,90	0,00	17 794,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 794,90		17 794,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
dochody bieżące, w tym:		1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 207 295,82		1 207 295,82
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		424 148,00	69 600,00	493 748,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	69 600,00	116 500,00
dochody bieżące, w tym:		46 900,00	69 600,00	116 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	46 900,00	69 600,00	116 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	377 248,00	0,00	377 248,00
dochody bieżące, w tym:		377 248,00	0,00	377 248,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00		377 248,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 271 534,00	0,00	2 271 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 173 834,00		2 173 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
dochody bieżące, w tym:		74 000,00	0,00	74 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	74 000,00		74 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
DOCHODY OGÓŁEM		231 267 697,97	1 077 886,35	232 345 584,32

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

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		772 662 456,54	-15 751 717,68	756 910 738,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
40095	Pozostała działalność	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki bieżące:	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 328 000,00		5 328 000,00
600	Transport i łączność	103 979 275,83	-12 765 344,88	91 213 930,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 612 397,56	-15 000,00	35 597 397,56
	wydatki bieżące	35 251 397,56	-15 000,00	35 236 397,56
	wydatki jednostek budżetowych	35 014 151,96	-15 000,00	34 999 151,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 014 151,96	-15 000,00	34 999 151,96
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 784 767,63	-12 811 967,46	20 972 800,17
	wydatki bieżące:	14 773 183,64	314 800,00	15 087 983,64
	wydatki jednostek budżetowych	14 773 183,64	314 800,00	15 087 983,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 773 183,64	314 800,00	15 087 983,64
	wydatki majątkowe:	19 011 583,99	-13 126 767,46	5 884 816,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 011 583,99	-13 126 767,46	5 884 816,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	563 128,00		563 128,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 686 566,91	61 622,58	16 748 189,49
	wydatki bieżące:	3 943 428,59	0,00	3 943 428,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 943 428,59	0,00	3 943 428,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 943 428,59		3 943 428,59
	wydatki majątkowe:	12 743 138,32	61 622,58	12 804 760,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 743 138,32	61 622,58	12 804 760,90
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00		580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki bieżące:	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 828,57		605 828,57
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	471 400,00	0,00	471 400,00
	wydatki bieżące:	471 400,00	0,00	471 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	471 400,00	0,00	471 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	471 400,00		471 400,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	74 581,16	0,00	74 581,16
	wydatki bieżące:	74 581,16	0,00	74 581,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 581,16		74 581,16
60095	Pozostała działalność	16 163 734,00	0,00	16 163 734,00
	wydatki bieżące:	30 950,00	0,00	30 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 950,00	0,00	30 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 950,00		30 950,00
	wydatki majątkowe:	16 132 784,00	0,00	16 132 784,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 132 784,00		16 132 784,00
630	Turystyka	254 600,00	500,00	255 100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 200,00	500,00	115 700,00
	wydatki bieżące:	115 200,00	500,00	115 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 200,00	500,00	115 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	110 200,00	500,00	110 700,00
63095	Pozostała działalność	139 400,00	0,00	139 400,00
	wydatki bieżące:	14 400,00	0,00	14 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00		14 400,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 852 015,32	-59 350,00	7 792 665,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 075,67	3 650,00	2 681 725,67
	wydatki bieżące:	1 528 075,67	-850,00	1 527 225,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 528 075,67	-850,00	1 527 225,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 469 201,67	-850,00	1 468 351,67
	wydatki majątkowe:	1 150 000,00	4 500,00	1 154 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	4 500,00	1 154 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71	-63 000,00 -63 000,00 -63 000,00 0,00 -63 000,00 0,00 0,00	2 681 839,65 191 559,94 191 559,94 60 480,00 131 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71
710	Działalność usługowa	1 619 851,52	-3 650,00	1 616 201,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 201,52 258 507,82 258 507,82 258 507,82 642 693,70 642 693,70	-3 650,00 -3 650,00 -3 650,00 -3 650,00 0,00 0,00	897 551,52 254 857,82 254 857,82 254 857,82 642 693,70 642 693,70
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 750,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 750,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00
750	Administracja publiczna	63 880 147,51	-310 100,00	63 570 047,51
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 982,00 2 282 982,00 2 282 982,00 2 236 053,00 46 929,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 282 982,00 2 282 982,00 2 282 982,00 2 236 053,00 46 929,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 065 702,23 13 065 702,23 13 016 702,23 9 379 716,00 3 636 986,23 49 000,00 0,00 0,00	-330 700,00 -345 000,00 -345 000,00 0,00 -345 000,00 0,00 14 300,00 14 300,00	12 735 002,23 12 720 702,23 12 671 702,23 9 379 716,00 3 291 986,23 49 000,00 14 300,00 14 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 242 354,44	25 200,00	46 267 554,44
	wydatki bieżące:	45 457 902,87	25 200,00	45 483 102,87
	wydatki jednostek budżetowych	45 103 423,24	16 192,17	45 119 615,41
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	37 760 047,00	5 200,00	37 765 247,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 343 376,24	10 992,17	7 354 368,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 000,00	9 000,00	320 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 479,63	7,83	43 487,46
	wydatki majątkowe:	784 451,57	0,00	784 451,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	784 451,57		784 451,57
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	189 031,57		189 031,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 270,00	15 400,00	915 670,00
	wydatki bieżące:	680 270,00	15 400,00	695 670,00
	wydatki jednostek budżetowych	680 270,00	15 400,00	695 670,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	33 600,00		33 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	646 670,00	15 400,00	662 070,00
	wydatki majątkowe:	220 000,00	0,00	220 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00		220 000,00
75095	Pozostała działalność	563 638,84	-20 000,00	543 638,84
	wydatki bieżące:	563 638,84	-20 000,00	543 638,84
	wydatki jednostek budżetowych	294 638,84	0,00	294 638,84
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	26 324,84		26 324,84
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	268 314,00		268 314,00
	dotacje	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 230,00	96 283,56	1 439 513,56
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00		62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	162 360,00	81 283,56	243 643,56
	wydatki bieżące:	51 300,00	43 900,50	95 200,50
	wydatki jednostek budżetowych	46 300,00	43 900,50	90 200,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 300,00	43 900,50	90 200,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	111 060,00	37 383,06	148 443,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 060,00	37 383,06	148 443,06
75412	Ochotnicze straże pożarne	640 755,00	5 865,00	646 620,00
	wydatki bieżące:	516 755,00	5 865,00	522 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	133 755,00	0,00	133 755,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 130,00		119 130,00
	dotacje	240 000,00		240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	5 865,00	148 865,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki bieżące:	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 245,00	0,00	6 245,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 245,00		6 245,00
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki bieżące:	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 330,00	0,00	28 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 510,00		23 510,00
75495	Pozostała działalność	403 540,00	9 135,00	412 675,00
	wydatki bieżące:	223 540,00	-5 865,00	217 675,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 570,00	-5 865,00	213 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	219 570,00	-5 865,00	213 705,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	15 000,00	195 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	15 000,00	195 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 000 000,00	-880 000,00	22 120 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	-880 000,00	22 120 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	-880 000,00	22 120 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00	-880 000,00	22 120 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	3 306 432,36	0,00	3 306 432,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 306 432,36	0,00	3 306 432,36
	wydatki bieżące:	2 126 052,36	0,00	2 126 052,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 126 052,36	0,00	2 126 052,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 126 052,36		2 126 052,36
	wydatki majątkowe:	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 380,00		1 180 380,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	324 163 779,66	3 357 356,65	327 521 136,31
80101	Szkoły podstawowe	102 761 007,39	2 217 939,14	104 978 946,53
	wydatki bieżące:	102 154 807,39	2 217 939,14	104 372 746,53
	wydatki jednostek budżetowych	97 464 845,79	2 289 420,00	99 754 265,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 431 638,56	2 289 420,00	82 721 058,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 033 207,23		17 033 207,23
	dotacje	3 409 221,80	-250 000,00	3 159 221,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 936,00		1 203 936,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80	178 519,14	255 322,94
	wydatki majątkowe:	606 200,00	0,00	606 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 200,00		606 200,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 813 508,50	242 202,00	20 055 710,50
	wydatki bieżące:	19 813 508,50	242 202,00	20 055 710,50
	wydatki jednostek budżetowych	13 757 220,00	462 202,00	14 219 422,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 488 095,00	462 202,00	12 950 297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 269 125,00		1 269 125,00
	dotacje	5 532 504,80	-220 000,00	5 312 504,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 048,00		140 048,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70	0,00	383 735,70

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 838,00	0,00	589 838,00
	wydatki bieżące:	589 838,00	0,00	589 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	588 717,00	0,00	588 717,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>568 785,00</i>		<i>568 785,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 932,00</i>		<i>19 932,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00		1 121,00
80104	Przedszkola	53 570 223,65	-1 568 019,00	52 002 204,65
	wydatki bieżące	53 197 723,65	-1 568 019,00	51 629 704,65
	wydatki jednostek budżetowych	19 312 782,00	131 981,00	19 444 763,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 842 459,00</i>	<i>131 981,00</i>	<i>16 974 440,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 470 323,00</i>		<i>2 470 323,00</i>
	dotacje	33 671 294,65	-1 700 000,00	31 971 294,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 647,00		213 647,00
	wydatki majątkowe:	372 500,00	0,00	372 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 500,00		372 500,00
80107	Świetlice szkolne	6 402 249,00	558 351,00	6 960 600,00
	wydatki bieżące:	6 402 249,00	558 351,00	6 960 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 386 774,00	558 351,00	6 945 125,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 042 390,00</i>	<i>558 351,00</i>	<i>6 600 741,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>344 384,00</i>		<i>344 384,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 519 000,00	-300 000,00	1 219 000,00
	wydatki bieżące:	1 519 000,00	-300 000,00	1 219 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 519 000,00	-300 000,00	1 219 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 519 000,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>1 219 000,00</i>
80115	Technika	46 650 334,58	215 442,00	46 865 776,58
	wydatki bieżące:	46 579 704,58	215 442,00	46 795 146,58
	wydatki jednostek budżetowych	34 495 278,56	990 442,00	35 485 720,56
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 774 588,99</i>	<i>986 000,00</i>	<i>30 760 588,99</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 720 689,57</i>	<i>4 442,00</i>	<i>4 725 131,57</i>
	dotacje	11 704 306,02	-775 000,00	10 929 306,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 120,00		380 120,00
	wydatki majątkowe:	70 630,00	0,00	70 630,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 630,00		70 630,00
80116	Szkoły policealne	4 970 189,25	640 000,00	5 610 189,25
	wydatki bieżące:	4 970 189,25	640 000,00	5 610 189,25
	dotacje	4 970 189,25	640 000,00	5 610 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 709 537,00	39 700,00	7 749 237,00
	wydatki bieżące:	7 709 537,00	39 700,00	7 749 237,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 558 175,00	89 700,00	7 647 875,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 840 879,00</i>	<i>89 700,00</i>	<i>6 930 579,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>717 296,00</i>		<i>717 296,00</i>
	dotacje	50 000,00	-50 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00		101 362,00
80120	Licea ogólnokształcące	38 171 329,68	1 809 077,51	39 980 407,19
	wydatki bieżące:	37 551 329,68	1 809 077,51	39 360 407,19
	wydatki jednostek budżetowych	36 638 062,08	1 429 077,51	38 067 139,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>32 189 954,60</i>	<i>1 429 077,51</i>	<i>33 619 032,11</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 448 107,48</i>		<i>4 448 107,48</i>
	dotacje	510 767,60	380 000,00	890 767,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 500,00		402 500,00
	wydatki majątkowe:	620 000,00	0,00	620 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00		620 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 730 960,85 7 730 960,85 7 631 893,85 6 575 382,85 1 056 511,00 99 067,00	0,00 0,00 0,00 	7 730 960,85 7 730 960,85 7 631 893,85 6 575 382,85 1 056 511,00 99 067,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 595 234,00 6 595 234,00 5 607 829,00 5 151 597,00 456 232,00 900 000,00 87 405,00	-120 000,00 -120 000,00 0,00 -120 000,00	6 475 234,00 6 475 234,00 5 607 829,00 5 151 597,00 456 232,00 780 000,00 87 405,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 849 081,79 3 849 081,79 3 710 301,00 3 083 052,00 627 249,00 46 165,00 92 615,79	252 600,00 252 600,00 252 600,00 192 600,00 60 000,00 	4 101 681,79 4 101 681,79 3 962 901,00 3 275 652,00 687 249,00 46 165,00 92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	880 272,00 880 272,00 880 272,00 880 272,00	-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00	580 272,00 580 272,00 580 272,00 580 272,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 177,00 438 177,00 437 052,00 418 587,00 18 465,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 	438 177,00 438 177,00 437 052,00 418 587,00 18 465,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 806,48 9 233 806,48 224 649,00 215 907,00 8 742,00 9 008 904,48 253,00	-390 522,00 -390 522,00 9 478,00 9 478,00 -400 000,00	8 843 284,48 8 843 284,48 234 127,00 225 385,00 8 742,00 8 608 904,48 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 087 763,00 7 087 763,00 6 228 117,00 6 007 593,00 220 524,00 850 000,00 9 646,00	155 086,00 155 086,00 255 086,00 255 086,00 -100 000,00	7 242 849,00 7 242 849,00 6 483 203,00 6 262 679,00 220 524,00 750 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	1 951 148,00	0,00	1 951 148,00
	wydatki bieżące:	1 951 148,00	0,00	1 951 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	350 793,00	0,00	350 793,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	340 553,00		340 553,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 240,00		10 240,00
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00		355,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 631,49	0,00	89 631,49
	wydatki bieżące:	89 631,49	0,00	89 631,49
	wydatki jednostek budżetowych	89 631,49	0,00	89 631,49
	wynagr. i składki od nich naliczane	880,43		880,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 751,06		88 751,06
80195	Pozostała działalność	3 950 488,00	5 500,00	3 955 988,00
	wydatki bieżące:	3 940 488,00	5 500,00	3 945 988,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 874 543,00	5 500,00	3 880 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	133 418,00		133 418,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 741 125,00	5 500,00	3 746 625,00
	dotacje	65 945,00		65 945,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 605 211,82	0,00	6 605 211,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	231 700,00	0,00	231 700,00
	wydatki bieżące:	231 700,00	0,00	231 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	231 700,00	0,00	231 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	231 700,00		231 700,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki bieżące:	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00		116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki bieżące:	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki jednostek budżetowych	210 107,66	0,00	210 107,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 107,66		160 107,66
	dotacje	285 000,00		285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 249 050,87	0,00	5 249 050,87
	wydatki bieżące:	3 713 819,40	-16 000,00	3 697 819,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 679 819,40	-16 000,00	1 663 819,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	986 968,91		986 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	692 850,49	-16 000,00	676 850,49
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 535 231,47	16 000,00	1 551 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 231,47	16 000,00	1 251 231,47
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	494 126,29 494 126,29 389 000,00 31 600,00 357 400,00 70 000,00 35 126,29	0,00 0,00 0,00	494 126,29 494 126,29 389 000,00 31 600,00 357 400,00 70 000,00 35 126,29
852	Pomoc społeczna	72 414 471,84	-349 810,31	72 064 661,53
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 674 363,00 30 652 393,00 30 611 593,00 11 009 790,00 19 601 803,00 40 800,00 1 021 970,00 1 021 970,00	-400 000,00 -400 000,00 -388 791,00 -20 096,00 -368 695,00 -11 209,00 0,00	31 274 363,00 30 252 393,00 30 222 802,00 10 989 694,00 19 233 108,00 29 591,00 1 021 970,00 1 021 970,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 361 455,14 2 361 455,14 2 351 320,14 1 591 927,02 759 393,12 10 135,00	0,00 0,00 0,00 -24 665,00 24 665,00	2 361 455,14 2 361 455,14 2 351 320,14 1 567 262,02 784 058,12 10 135,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 342 385,00 4 342 385,00 12 000,00 12 000,00 4 330 385,00	0,00 0,00 0,00	4 342 385,00 4 342 385,00 12 000,00 12 000,00 4 330 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560 000,00 4 560 000,00 40 000,00 40 000,00 4 520 000,00	0,00 0,00 0,00	4 560 000,00 4 560 000,00 40 000,00 40 000,00 4 520 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 080 551,09	0,00	6 080 551,09
	wydatki bieżące:	6 068 551,09	0,00	6 068 551,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 039 351,09	0,00	6 039 351,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 458 980,09		5 458 980,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 371,00		580 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00		29 200,00
	wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	272 843,00	0,00	272 843,00
	wydatki bieżące:	272 843,00	0,00	272 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	272 843,00	0,00	272 843,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 310,00		73 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 533,00		199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	dotacje	5 900 000,00		5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 990 955,44	50 000,00	2 040 955,44
	wydatki bieżące:	1 990 955,44	50 000,00	2 040 955,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 955,44	50 000,00	2 040 955,44
85295	Pozostała działalność	6 919 999,17	189,69	6 920 188,86
	wydatki bieżące:	6 669 999,17	189,69	6 670 188,86
	wydatki jednostek budżetowych	3 375 011,77	189,69	3 375 201,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	150 226,46		150 226,46
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 224 785,31	189,69	3 224 975,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 521 000,00		2 521 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 048 348,73	-147 235,00	7 901 113,73
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 969,00	0,00	350 969,00
	wydatki bieżące:	300 969,00	0,00	300 969,00
	dotacje	300 969,00		300 969,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80 732,55	0,00	80 732,55
	wydatki bieżące:	80 732,55	0,00	80 732,55
	wydatki jednostek budżetowych	80 732,55	0,00	80 732,55
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 385,50		41 385,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 347,05		39 347,05
85322	Fundusz Pracy	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki bieżące:	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki jednostek budżetowych	332 346,75	0,00	332 346,75
	wynagr. i składki od nich naliczane	84 404,00		84 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 942,75		247 942,75
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 776,20	2 765,00	7 541,20
	wydatki bieżące:	4 776,20	2 765,00	7 541,20
	wydatki jednostek budżetowych	4 776,20	2 765,00	7 541,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 354,56	2 765,00	7 119,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	421,64		421,64
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki bieżące:	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	315 458,00		315 458,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	4 040 300,00 4 040 300,00 745 800,00 36 500,00 709 300,00 2 798 500,00 496 000,00	-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 	3 890 300,00 3 890 300,00 595 800,00 36 500,00 559 300,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 723 905,54	-374 792,70	17 349 112,84
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 761 407,00 3 425 087,00 3 396 901,00 2 968 748,00 428 153,00 28 186,00 336 320,00 336 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 761 407,00 3 425 087,00 3 396 901,00 2 968 748,00 428 153,00 28 186,00 336 320,00 336 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	1 057 778,00 1 057 778,00 434 499,00 421 827,00 12 672,00 5 379,00 617 900,00	-60 000,00 -60 000,00 0,00 -60 000,00	997 778,00 997 778,00 434 499,00 421 827,00 12 672,00 5 379,00 557 900,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105 956,00 3 105 956,00 3 068 670,00 2 788 786,00 279 884,00 37 286,00	0,00 0,00 0,00 	3 105 956,00 3 105 956,00 3 068 670,00 2 788 786,00 279 884,00 37 286,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 194 481,00 2 194 481,00 2 174 928,00 1 837 295,00 337 633,00 19 553,00	0,00 0,00 0,00 	2 194 481,00 2 194 481,00 2 174 928,00 1 837 295,00 337 633,00 19 553,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685 335,44 2 685 335,44 2 020 708,00 1 345 004,00 675 704,00 662 032,44 2 595,00	114 369,00 114 369,00 139 369,00 139 369,00 -25 000,00	2 799 704,44 2 799 704,44 2 160 077,00 1 484 373,00 675 704,00 637 032,44 2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00	-48 398,70 -48 398,70 -48 398,70 -48 398,70 	208 877,30 208 877,30 8 877,30 8 877,30 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 362,50 405 362,50 2 724,00 2 724,00 402 638,50	0,00 0,00 	405 362,50 405 362,50 2 724,00 2 724,00 402 638,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 410,00 906 410,00 906 410,00	-343 600,00 -343 600,00 -343 600,00	562 810,00 562 810,00 562 810,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 210 767,60	10 000,00	3 220 767,60
	wydatki bieżące:	3 210 767,60	10 000,00	3 220 767,60
	dotacje	3 210 767,60	10 000,00	3 220 767,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 163,00	-28 663,00	20 500,00
	wydatki bieżące:	49 163,00	-28 663,00	20 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 163,00	-28 663,00	20 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00	-28 663,00	20 500,00
85495	Pozostała działalność	89 969,00	-18 500,00	71 469,00
	wydatki bieżące:	89 969,00	-18 500,00	71 469,00
	wydatki jednostek budżetowych	89 969,00	-18 500,00	71 469,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 969,00	-18 500,00	71 469,00
855	Rodzina	26 700 307,00	-5 713,00	26 694 594,00
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 812,00	0,00	792 812,00
	wydatki bieżące:	792 812,00	0,00	792 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	792 812,00	0,00	792 812,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	394 088,00		394 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 724,00		398 724,00
85504	Wspieranie rodziny	660 134,00	0,00	660 134,00
	wydatki bieżące:	660 134,00	0,00	660 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	660 134,00	0,00	660 134,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	638 334,00		638 334,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00		21 800,00
85508	Rodziny zastępcze	7 819 300,00	0,00	7 819 300,00
	wydatki bieżące:	7 819 300,00	0,00	7 819 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 047 800,00	0,00	4 047 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 613 000,00		1 613 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 434 800,00		2 434 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 500,00		3 771 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 857 406,00	11 787,00	6 869 193,00
	wydatki bieżące:	6 836 906,00	10 260,00	6 847 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 685 006,00	10 260,00	6 695 266,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 860 979,00	-31 000,00	2 829 979,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 824 027,00	41 260,00	3 865 287,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 900,00		151 900,00
	wydatki majątkowe:	20 500,00	1 527,00	22 027,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	1 527,00	22 027,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 821 519,00	-17 500,00	8 804 019,00
	wydatki bieżące:	8 742 519,00	-17 500,00	8 725 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 995 143,00	-17 500,00	7 977 643,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 543 042,00		6 543 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 452 101,00	-17 500,00	1 434 601,00
	dotacje	736 500,00		736 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876,00		10 876,00
	wydatki majątkowe:	79 000,00	0,00	79 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000,00		79 000,00
85595	Pozostała działalność	1 569 136,00	0,00	1 569 136,00
	wydatki bieżące:	1 569 136,00	0,00	1 569 136,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 836,00	0,00	266 836,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	221 836,00		221 836,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 300,00		1 302 300,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 616 089,31	-805 120,00	60 810 969,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 748 229,00	-300 000,00	4 448 229,00
	wydatki bieżące:	4 351 000,00	-300 000,00	4 051 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 351 000,00	-300 000,00	4 051 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 351 000,00	-300 000,00	4 051 000,00
	wydatki majątkowe:	397 229,00	0,00	397 229,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 729,00		54 729,00
	dotacje i wpłaty	342 500,00	0,00	342 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 826 280,88	0,00	32 826 280,88
	wydatki bieżące:	32 226 280,88	52 404,00	32 278 684,88
	wydatki jednostek budżetowych	32 226 280,88	52 404,00	32 278 684,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	892 444,00		892 444,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 333 836,88	52 404,00	31 386 240,88
	wydatki majątkowe:	600 000,00	-52 404,00	547 596,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-52 404,00	547 596,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	wydatki bieżące:	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 396 000,00		1 396 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 362 048,00	0,00	6 362 048,00
	wydatki bieżące:	4 342 648,00	0,00	4 342 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 342 648,00	0,00	4 342 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 342 648,00		4 342 648,00
	wydatki majątkowe:	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 019 400,00		2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 941 332,45	-25 120,00	1 916 212,45
	wydatki bieżące:	562 459,23	-25 120,00	537 339,23
	wydatki jednostek budżetowych	320 033,51	-25 120,00	294 913,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 400,00		9 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	310 633,51	-25 120,00	285 513,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	242 425,72		242 425,72
	wydatki majątkowe:	1 378 873,22	0,00	1 378 873,22
	dotacje i wpłaty	1 378 873,22		1 378 873,22
90013	Schroniska dla zwierząt	675 000,00	0,00	675 000,00
	wydatki bieżące:	590 000,00	0,00	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	578 500,00		578 500,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 415 000,00	-480 000,00	10 935 000,00
	wydatki bieżące:	11 325 000,00	-480 000,00	10 845 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 325 000,00	-480 000,00	10 845 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 325 000,00	-480 000,00	10 845 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki bieżące:	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 278,00		97 278,00
90095	Pozostała działalność	2 154 920,98	0,00	2 154 920,98
	wydatki bieżące:	926 894,88	0,00	926 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	926 894,88	0,00	926 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	905 549,88		905 549,88
	wydatki majątkowe:	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 026,10		1 228 026,10

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 839 974,00	38 690,00	15 878 664,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 018,50	0,00	143 018,50
	wydatki bieżące:	143 018,50	0,00	143 018,50
	dotacje	143 018,50		143 018,50
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00
	wydatki bieżące:	6 065 000,00	0,00	6 065 000,00
	dotacje	6 065 000,00		6 065 000,00
	wydatki majątkowe:	205 000,00	0,00	205 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	105 000,00		105 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 201 000,00	36 000,00	1 237 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	36 000,00	146 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	36 000,00	66 000,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00		80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	4 263 990,00	0,00	4 263 990,00
	wydatki bieżące:	4 233 990,00	0,00	4 233 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	4 233 990,00		4 233 990,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 386 700,00	0,00	1 386 700,00
	wydatki bieżące:	1 386 700,00	0,00	1 386 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 700,00	0,00	21 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00		17 700,00
	dotacje	1 365 000,00		1 365 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	1 257 481,50	2 690,00	1 260 171,50
	wydatki bieżące:	1 257 481,50	2 690,00	1 260 171,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 147 481,50	2 690,00	1 150 171,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 129 481,50	2 690,00	1 132 171,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00		110 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	28 930 611,10	-3 543 432,00	25 387 179,10
92601	Obiekty sportowe	8 904 999,10	-3 524 842,00	5 380 157,10
	wydatki bieżące:	913 971,10	-2 122,00	911 849,10
	wydatki jednostek budżetowych	413 971,10	-2 122,00	411 849,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 786,00	-2 122,00	23 664,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	388 185,10		388 185,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	7 991 028,00	-3 522 720,00	4 468 308,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589 028,00	-3 522 720,00	66 308,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 022 232,00	0,00	9 022 232,00
	wydatki bieżące:	8 976 732,00	0,00	8 976 732,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 098,00	0,00	47 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 098,00		47 098,00
	dotacje	8 929 634,00		8 929 634,00
	wydatki majątkowe:	45 500,00	0,00	45 500,00
	dotacje i wpłaty	45 500,00		45 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 972 400,00	-15 900,00	9 956 500,00
	wydatki bieżące:	3 872 400,00	-15 900,00	3 856 500,00
	dotacje	3 872 400,00	-15 900,00	3 856 500,00
	wydatki majątkowe:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00		6 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 030 980,00	-2 690,00	1 028 290,00
	wydatki bieżące	457 580,00	-2 690,00	454 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	427 580,00	-2 690,00	424 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 080,00	-2 690,00	388 390,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	573 400,00	0,00	573 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 400,00		573 400,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		71 141 256,19	480,00	71 141 736,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 053,89	0,00	212 053,89
01095	Pozostała działalność	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki bieżące:	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki jednostek budżetowych	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	212 053,89		212 053,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 729,00	0,00	964 729,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki bieżące:	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	964 729,00	0,00	964 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	545 248,07		545 248,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	419 480,93		419 480,93
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki bieżące:	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	842 100,00	0,00	842 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	717 876,00		717 876,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 224,00		124 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 246 442,00	0,00	2 246 442,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 246 442,00	0,00	2 246 442,00
	wydatki bieżące:	2 246 442,00	0,00	2 246 442,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 246 442,00	0,00	2 246 442,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 032 859,03		2 032 859,03
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 582,97		213 582,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 084,00	480,00	533 564,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	510 443,00	480,00	510 923,00
	wydatki bieżące:	510 443,00	480,00	510 923,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 203,00	0,00	174 203,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	103 448,00		103 448,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 755,00		70 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 240,00	480,00	336 720,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki bieżące:	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 968,00		2 968,00
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki bieżące:	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki jednostek budżetowych	38 857,35	0,00	38 857,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 713,66		21 713,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 143,69		17 143,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 389 869,42	0,00	17 389 869,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 389 869,42	0,00	17 389 869,42
	wydatki bieżące:	16 389 869,42	0,00	16 389 869,42
	wydatki jednostek budżetowych	16 145 794,42	-33 000,00	16 112 794,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 112 605,42		15 112 605,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 033 189,00	-33 000,00	1 000 189,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 075,00	33 000,00	277 075,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
801	Oświata i wychowanie	964 453,56	0,00	964 453,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	964 453,56	0,00	964 453,56
	wydatki bieżące:	964 453,56	0,00	964 453,56
	wydatki jednostek budżetowych	915 138,54	0,00	915 138,54
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 548,98		9 548,98
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	905 589,56		905 589,56
	dotacje	49 315,02		49 315,02

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	0,00	82 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 677 975,42	0,00	3 677 975,42
85203	Ośrodki wsparcia	1 728 225,36	0,00	1 728 225,36
	wydatki bieżące:	1 728 225,36	0,00	1 728 225,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 726 325,36	0,00	1 726 325,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 333 549,05		1 333 549,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	392 776,31		392 776,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 720,87	0,00	37 720,87
	wydatki bieżące:	37 720,87	0,00	37 720,87
	wydatki jednostek budżetowych	557,96	0,00	557,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	557,96		557,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 162,91		37 162,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki bieżące:	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000,00		1 890 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 094,90	0,00	13 094,90
	wydatki bieżące:	13 094,90	0,00	13 094,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 094,90		13 094,90
85295	Pozostała działalność	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki bieżące:	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki jednostek budżetowych	34,68	0,00	34,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	34,68		34,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,61		1 699,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki bieżące:	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	844 660,00		844 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	287 050,00		287 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	37 725,82	0,00	37 725,82
	wydatki bieżące:	37 725,82	0,00	37 725,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82		37 725,82
85395	Pozostała działalność	35 460,00	0,00	35 460,00
	wydatki bieżące:	35 460,00	0,00	35 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00		35 460,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	42 680 007,58	0,00	42 680 007,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 909 329,58 41 909 329,58 4 805 419,05 4 710 572,60 94 846,45 37 103 910,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 909 329,58 41 909 329,58 4 805 419,05 4 710 572,60 94 846,45 37 103 910,53
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 580,00 9 580,00 9 580,00 9 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 580,00 9 580,00 9 580,00 9 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	761 098,00 761 098,00 761 098,00 761 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	761 098,00 761 098,00 761 098,00 761 098,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		851 889,00	69 600,00	921 489,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 900,00 46 900,00 46 900,00 34 200,00 12 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46 900,00 46 900,00 46 900,00 34 200,00 12 700,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	69 600,00	501 774,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	69 600,00 69 600,00 69 600,00 69 600,00	69 600,00 69 600,00 69 600,00 69 600,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	432 174,00 432 174,00 432 174,00 274 306,00 157 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	432 174,00 432 174,00 432 174,00 274 306,00 157 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 815,00 247 815,00 247 815,00 247 815,00	0,00 0,00 0,00 0,00	247 815,00 247 815,00 247 815,00 247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 772 008,11	0,00	3 772 008,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59	0,00 0,00 0,00 0,00	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki bieżące:	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 022,00	0,00	2 100 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	184 291,00		184 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki bieżące:	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00		74 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		848 427 609,84	-15 681 637,68	832 745 972,16

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

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

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		534 356 507,35	-2 989 359,59	531 367 147,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	0,00	17 500,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
40095	Pozostała działalność	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki bieżące:	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 328 000,00		5 328 000,00
600	Transport i łączność	76 629 306,58	75 122,58	76 704 429,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 843 851,52	0,00	32 843 851,52
	wydatki bieżące	32 482 851,52	0,00	32 482 851,52
	wydatki jednostek budżetowych	32 245 605,92	0,00	32 245 605,92
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 245 605,92		32 245 605,92
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 918 272,15	13 500,00	9 931 772,15
	wydatki bieżące:	8 130 912,96	0,00	8 130 912,96
	wydatki jednostek budżetowych	8 130 912,96	0,00	8 130 912,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 130 912,96		8 130 912,96
	wydatki majątkowe:	1 787 359,19	13 500,00	1 800 859,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 787 359,19	13 500,00	1 800 859,19
60016	Drogi publiczne gminne	16 268 031,18	61 622,58	16 329 653,76
	wydatki bieżące:	3 524 892,86	0,00	3 524 892,86
	wydatki jednostek budżetowych	3 524 892,86	0,00	3 524 892,86
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 524 892,86		3 524 892,86
	wydatki majątkowe:	12 743 138,32	61 622,58	12 804 760,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 743 138,32	61 622,58	12 804 760,90
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00		580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki bieżące:	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 828,57		605 828,57

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	471 400,00 471 400,00 471 400,00 471 400,00	0,00 0,00 0,00	471 400,00 471 400,00 471 400,00 471 400,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 581,16 74 581,16 74 581,16	0,00 0,00	74 581,16 74 581,16 74 581,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 867 342,00 30 950,00 30 950,00 30 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 867 342,00 30 950,00 30 950,00 30 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00
630	Turystyka	254 600,00	500,00	255 100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 200,00 115 200,00 115 200,00 5 000,00 110 200,00	500,00 500,00 500,00	115 700,00 115 700,00 115 700,00 5 000,00 110 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	139 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 791 081,32	-63 000,00	7 728 081,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 617 141,67 1 467 141,67 1 467 141,67 3 120,00 1 464 021,67 1 150 000,00 1 150 000,00	0,00 0,00 0,00	2 617 141,67 1 467 141,67 1 467 141,67 3 120,00 1 464 021,67 1 150 000,00 1 150 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71	-63 000,00 -63 000,00 -63 000,00 -63 000,00	2 681 839,65 191 559,94 191 559,94 60 480,00 131 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71
710	Działalność usługowa	796 005,00	0,00	796 005,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00	0,00 0,00 0,00	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00	0,00 0,00 0,00	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
750	Administracja publiczna	49 190 968,28	34 900,00	49 225 868,28
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	659 505,00 659 505,00 659 505,00 647 055,00 12 450,00	0,00 0,00 0,00	659 505,00 659 505,00 659 505,00 647 055,00 12 450,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00 0,00	14 300,00 14 300,00 14 300,00	14 300,00 14 300,00 14 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 242 354,44 45 457 902,87 45 103 423,24 37 760 047,00 7 343 376,24 311 000,00 43 479,63 784 451,57 784 451,57 189 031,57	25 200,00 25 200,00 16 192,17 5 200,00 10 992,17 9 000,00 7,83 0,00	46 267 554,44 45 483 102,87 45 119 615,41 37 765 247,00 7 354 368,41 320 000,00 43 487,46 784 451,57 784 451,57 189 031,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 270,00 680 270,00 680 270,00 33 600,00 646 670,00 220 000,00 220 000,00	15 400,00 15 400,00 15 400,00	915 670,00 695 670,00 695 670,00 33 600,00 662 070,00 220 000,00 220 000,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 638,84 563 638,84 294 638,84 26 324,84 268 314,00 175 000,00 94 000,00	-20 000,00 -20 000,00 0,00	543 638,84 543 638,84 294 638,84 26 324,84 268 314,00 155 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 760,00	0,00	1 282 760,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 860,00 5 000,00 5 000,00 100 860,00 100 860,00	0,00 0,00	105 860,00 5 000,00 5 000,00 100 860,00 100 860,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	640 755,00	5 865,00	646 620,00
	wydatki bieżące:	516 755,00	5 865,00	522 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	133 755,00	0,00	133 755,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 130,00		119 130,00
	dotacje	240 000,00		240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	5 865,00	148 865,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki bieżące:	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 245,00		6 245,00
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki bieżące:	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 330,00	0,00	28 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 510,00		23 510,00
75495	Pozostała działalność	399 570,00	-5 865,00	393 705,00
	wydatki bieżące:	219 570,00	-5 865,00	213 705,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 570,00	-5 865,00	213 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	219 570,00	-5 865,00	213 705,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 000 000,00	-880 000,00	22 120 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	-880 000,00	22 120 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	-880 000,00	22 120 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00	-880 000,00	22 120 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	3 244 510,36	0,00	3 244 510,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 244 510,36	0,00	3 244 510,36
	wydatki bieżące:	2 064 130,36	0,00	2 064 130,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 064 130,36	0,00	2 064 130,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 064 130,36		2 064 130,36
	wydatki majątkowe:	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 380,00		1 180 380,00
801	Oświata i wychowanie	190 086 903,36	3 122 288,84	193 209 192,20
80101	Szkoły podstawowe	102 761 007,39	2 217 939,14	104 978 946,53
	wydatki bieżące:	102 154 807,39	2 217 939,14	104 372 746,53
	wydatki jednostek budżetowych	97 464 845,79	2 289 420,00	99 754 265,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 431 638,56	2 289 420,00	82 721 058,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 033 207,23		17 033 207,23
	dotacje	3 409 221,80	-250 000,00	3 159 221,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 936,00		1 203 936,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80	178 519,14	255 322,94
	wydatki majątkowe:	606 200,00	0,00	606 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 200,00		606 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00	98 501,00 98 501,00 98 501,00 98 501,00	154 501,00 154 501,00 154 501,00 98 501,00 56 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 838,00 589 838,00 588 717,00 568 785,00 19 932,00 1 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00	589 838,00 589 838,00 588 717,00 568 785,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 570 223,65 53 197 723,65 19 312 782,00 16 842 459,00 2 470 323,00 33 671 294,65 213 647,00 372 500,00 372 500,00	-1 568 019,00 -1 568 019,00 131 981,00 131 981,00 -1 700 000,00 0,00	52 002 204,65 51 629 704,65 19 444 763,00 16 974 440,00 2 470 323,00 31 971 294,65 213 647,00 372 500,00 372 500,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 234 714,00 6 234 714,00 6 219 473,00 5 882 330,00 337 143,00 15 241,00	558 351,00 558 351,00 558 351,00 558 351,00	6 793 065,00 6 793 065,00 6 777 824,00 6 440 681,00 337 143,00 15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 519 000,00 1 519 000,00 1 519 000,00 1 519 000,00	-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00	1 219 000,00 1 219 000,00 1 219 000,00 1 219 000,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 477 000,00 2 477 000,00 2 477 000,00 2 300 000,00 177 000,00	986 000,00 986 000,00 986 000,00 986 000,00	3 463 000,00 3 463 000,00 3 463 000,00 3 286 000,00 177 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 715 918,35 2 715 918,35 2 693 418,35 2 454 418,35 239 000,00 22 500,00	1 336 852,70 1 336 852,70 1 336 852,70 1 336 852,70	4 052 771,05 4 052 771,05 4 030 271,05 3 791 271,05 239 000,00 22 500,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00	192 600,00 192 600,00 192 600,00 192 600,00	242 600,00 242 600,00 242 600,00 192 600,00 50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	409 169,00 409 169,00 409 169,00 409 169,00	-170 000,00 -170 000,00 -170 000,00 -170 000,00	239 169,00 239 169,00 239 169,00 239 169,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 177,00 438 177,00 437 052,00 418 587,00 18 465,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	438 177,00 438 177,00 437 052,00 418 587,00 18 465,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 806,48 9 233 806,48 224 649,00 215 907,00 8 742,00 9 008 904,48 253,00	-390 522,00 -390 522,00 9 478,00 9 478,00 0,00 -400 000,00 0,00	8 843 284,48 8 843 284,48 234 127,00 225 385,00 8 742,00 8 608 904,48 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 087 763,00 7 087 763,00 6 228 117,00 6 007 593,00 220 524,00 850 000,00 9 646,00	155 086,00 155 086,00 255 086,00 255 086,00 0,00 -100 000,00 0,00	7 242 849,00 7 242 849,00 6 483 203,00 6 262 679,00 220 524,00 750 000,00 9 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 631,49 89 631,49 89 631,49 880,43 88 751,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89 631,49 89 631,49 89 631,49 880,43 88 751,06
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 655,00 2 694 655,00 2 628 710,00 133 418,00 2 495 292,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00	5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00	2 710 155,00 2 700 155,00 2 634 210,00 133 418,00 2 500 792,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 421 873,45	0,00	6 421 873,45
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 249 050,87	0,00	5 249 050,87
	wydatki bieżące:	3 713 819,40	-16 000,00	3 697 819,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 679 819,40	-16 000,00	1 663 819,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	986 968,91		986 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	692 850,49	-16 000,00	676 850,49
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 535 231,47	16 000,00	1 551 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 231,47	16 000,00	1 251 231,47
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	488 271,92	0,00	488 271,92
	wydatki bieżące:	488 271,92	0,00	488 271,92
	wydatki jednostek budżetowych	389 000,00	0,00	389 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 600,00		31 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	357 400,00		357 400,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 271,92		29 271,92
852	Pomoc społeczna	53 683 201,44	-349 810,31	53 333 391,13
85202	Domy pomocy społecznej	17 069 000,00	-400 000,00	16 669 000,00
	wydatki bieżące:	17 069 000,00	-400 000,00	16 669 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 069 000,00	-400 000,00	16 669 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 069 000,00	-400 000,00	16 669 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 361 455,14	0,00	2 361 455,14
	wydatki bieżące:	2 361 455,14	0,00	2 361 455,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 351 320,14	0,00	2 351 320,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 591 927,02	-24 665,00	1 567 262,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	759 393,12	24 665,00	784 058,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 135,00		10 135,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00		370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 342 385,00	0,00	4 342 385,00
	wydatki bieżące:	4 342 385,00	0,00	4 342 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330 385,00		4 330 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
	wydatki bieżące:	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520 000,00		4 520 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 080 551,09	0,00	6 080 551,09
	wydatki bieżące:	6 068 551,09	0,00	6 068 551,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 039 351,09	0,00	6 039 351,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 458 980,09		5 458 980,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 371,00		580 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	0,00	29 200,00
	wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 843,00 112 843,00 112 843,00 73 310,00 39 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	112 843,00 112 843,00 112 843,00 73 310,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 955,44 1 990 955,44 1 990 955,44	50 000,00 50 000,00 50 000,00	2 040 955,44 2 040 955,44 2 040 955,44
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 896 011,77 5 896 011,77 3 375 011,77 150 226,46 3 224 785,31 2 521 000,00	189,69 189,69 189,69 0,00 189,69 0,00	5 896 201,46 5 896 201,46 3 375 201,46 150 226,46 3 224 975,00 2 521 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 371 646,75	-150 000,00	4 221 646,75
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 84 404,00 247 942,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 84 404,00 247 942,75
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	4 039 300,00 4 039 300,00 744 800,00 36 500,00 708 300,00 2 798 500,00 496 000,00	-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00	3 889 300,00 3 889 300,00 594 800,00 36 500,00 558 300,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 279 648,50	-451 998,70	1 827 649,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	617 900,00 617 900,00 617 900,00	-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00	557 900,00 557 900,00 557 900,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00	-48 398,70 -48 398,70 -48 398,70 -48 398,70 0,00	208 877,30 208 877,30 8 877,30 8 877,30 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 362,50 405 362,50 2 724,00 2 724,00 402 638,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	405 362,50 405 362,50 2 724,00 2 724,00 402 638,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 410,00 906 410,00 906 410,00	-343 600,00 -343 600,00 -343 600,00	562 810,00 562 810,00 562 810,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00	0,00 0,00 0,00	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00
855	Rodzina	15 395 001,00	-17 500,00	15 377 501,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	792 812,00 792 812,00 792 812,00 394 088,00 398 724,00	0,00 0,00 0,00	792 812,00 792 812,00 792 812,00 394 088,00 398 724,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	660 134,00 660 134,00 660 134,00 638 334,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00	660 134,00 660 134,00 660 134,00 638 334,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00	0,00 0,00 0,00	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00	0,00 0,00 0,00	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 821 519,00 8 742 519,00 7 995 143,00 6 543 042,00 1 452 101,00 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00	-17 500,00 -17 500,00 -17 500,00 -17 500,00	8 804 019,00 8 725 019,00 7 977 643,00 6 543 042,00 1 434 601,00 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 45 000,00 221 836,00 1 275 000,00	0,00 0,00 0,00	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 45 000,00 221 836,00 1 275 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 418 495,21	-805 120,00	60 613 375,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 665 729,00 4 351 000,00 4 351 000,00 4 351 000,00 314 729,00 54 729,00 260 000,00	-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00	4 365 729,00 4 051 000,00 4 051 000,00 4 051 000,00 314 729,00 54 729,00 260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 892 444,00 31 333 836,88 600 000,00 600 000,00	0,00 52 404,00 52 404,00 52 404,00	32 826 280,88 32 278 684,88 32 278 684,88 892 444,00 31 386 240,88 547 596,00 547 596,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00	0,00 0,00 0,00	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 362 048,00 4 342 648,00 4 342 648,00 4 342 648,00 2 019 400,00 2 019 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 362 048,00 4 342 648,00 4 342 648,00 4 342 648,00 2 019 400,00 2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 828 238,35 450 680,23 320 033,51 9 400,00 310 633,51 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12	-25 120,00 -25 120,00 -25 120,00 -25 120,00 -25 120,00 0,00	1 803 118,35 425 560,23 294 913,51 9 400,00 285 513,51 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00 590 000,00 590 000,00 11 500,00 578 500,00 85 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	675 000,00 590 000,00 590 000,00 11 500,00 578 500,00 85 000,00 85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 415 000,00 11 325 000,00 11 325 000,00 11 325 000,00 90 000,00 90 000,00	-480 000,00 -480 000,00 -480 000,00 -480 000,00 0,00	10 935 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 90 000,00 90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 278,00 97 278,00 97 278,00 97 278,00	0,00 0,00 0,00	97 278,00 97 278,00 97 278,00 97 278,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152 920,98 924 894,88 924 894,88 21 345,00 903 549,88 1 228 026,10 1 228 026,10	0,00 0,00 0,00	2 152 920,98 924 894,88 924 894,88 21 345,00 903 549,88 1 228 026,10 1 228 026,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 474,00	38 690,00	4 322 164,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	143 018,50 143 018,50 143 018,50	0,00 0,00	143 018,50 143 018,50 143 018,50
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00	0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00	0,00 0,00	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00 30 000,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00	66 000,00 66 000,00 66 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	78 490,00 48 490,00 0,00 <i>0,00</i> 48 490,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	78 490,00 48 490,00 0,00 <i>0,00</i> 48 490,00 30 000,00 30 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 386 700,00 1 386 700,00 21 700,00 <i>4 000,00</i> <i>17 700,00</i> 1 365 000,00	0,00 0,00 0,00	1 386 700,00 1 386 700,00 21 700,00 <i>4 000,00</i> <i>17 700,00</i> 1 365 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 <i>15 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 <i>15 000,00</i>
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 481,50 1 257 481,50 1 147 481,50 <i>18 000,00</i> <i>1 129 481,50</i> 110 000,00	2 690,00 2 690,00 2 690,00 <i>2 690,00</i>	1 260 171,50 1 260 171,50 1 150 171,50 <i>18 000,00</i> <i>1 132 171,50</i> 110 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	28 868 132,10	-3 543 432,00	25 324 700,10
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 861 520,10 870 492,10 370 492,10 <i>12 922,00</i> <i>357 570,10</i> 500 000,00 7 991 028,00 3 589 028,00 4 402 000,00	-3 524 842,00 -2 122,00 -2 122,00 <i>-2 122,00</i>	5 336 678,10 868 370,10 368 370,10 <i>10 800,00</i> <i>357 570,10</i> 500 000,00 4 468 308,00 66 308,00 4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	9 022 232,00 8 976 732,00 47 098,00 <i>47 098,00</i> 8 929 634,00 45 500,00 45 500,00	0,00 0,00 0,00	9 022 232,00 8 976 732,00 47 098,00 <i>47 098,00</i> 8 929 634,00 45 500,00 45 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 972 400,00 3 872 400,00 3 872 400,00 6 100 000,00 6 100 000,00	-15 900,00 -15 900,00 -15 900,00 0,00	9 956 500,00 3 856 500,00 3 856 500,00 6 100 000,00 6 100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 011 980,00	-2 690,00	1 009 290,00
	wydatki bieżące	457 580,00	-2 690,00	454 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	427 580,00	-2 690,00	424 890,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	36 500,00		36 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	391 080,00	-2 690,00	388 390,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	554 400,00	0,00	554 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 400,00		554 400,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		50 029 930,67	480,00	50 030 410,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 053,89	0,00	212 053,89
01095	Pozostała działalność	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki bieżące:	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki jednostek budżetowych	212 053,89	0,00	212 053,89
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	212 053,89		212 053,89
750	Administracja publiczna	1 964 349,00	0,00	1 964 349,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 964 349,00	0,00	1 964 349,00
	wydatki bieżące:	1 964 349,00	0,00	1 964 349,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 964 349,00	0,00	1 964 349,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 756 132,00		1 756 132,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	208 217,00		208 217,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 084,00	480,00	533 564,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 673,00		18 673,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00		1 000,00
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	510 443,00	480,00	510 923,00
	wydatki bieżące:	510 443,00	480,00	510 923,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 203,00	0,00	174 203,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	103 448,00		103 448,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 755,00		70 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 240,00	480,00	336 720,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki bieżące:	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 968,00	0,00	2 968,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 968,00		2 968,00
801	Oświata i wychowanie	930 255,68	0,00	930 255,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	930 255,68	0,00	930 255,68
	wydatki bieżące:	930 255,68	0,00	930 255,68
	wydatki jednostek budżetowych	880 940,66	0,00	880 940,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 210,39		9 210,39
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	871 730,27		871 730,27
	dotacje	49 315,02		49 315,02
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	36 720,00		36 720,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 280,00		13 280,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 660 180,52	0,00	3 660 180,52
85203	Ośrodki wsparcia	1 728 225,36	0,00	1 728 225,36
	wydatki bieżące:	1 728 225,36	0,00	1 728 225,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 726 325,36	0,00	1 726 325,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 333 549,05		1 333 549,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	392 776,31		392 776,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 720,87	0,00	37 720,87
	wydatki bieżące:	37 720,87	0,00	37 720,87
	wydatki jednostek budżetowych	557,96	0,00	557,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	557,96		557,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 162,91		37 162,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki bieżące:	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000,00		1 890 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00		2 500,00
85295	Pozostała działalność	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki bieżące:	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki jednostek budżetowych	34,68	0,00	34,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	34,68		34,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,61		1 699,61
855	Rodzina	42 680 007,58	0,00	42 680 007,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 909 329,58	0,00	41 909 329,58
	wydatki bieżące:	41 909 329,58	0,00	41 909 329,58
	wydatki jednostek budżetowych	4 805 419,05	0,00	4 805 419,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 710 572,60		4 710 572,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	94 846,45		94 846,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 103 910,53		37 103 910,53
85503	Karta Dużej Rodziny	9 580,00	0,00	9 580,00
	wydatki bieżące:	9 580,00	0,00	9 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 580,00	0,00	9 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 580,00		9 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki bieżące:	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	761 098,00		761 098,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		427 741,00	0,00	427 741,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
71035	Cmentarze	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 926,00	0,00	54 926,00
80195	Pozostała działalność	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki bieżące:	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 926,00		54 926,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		586 314 653,13	-2 988 879,59	583 325 773,54

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

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		238 305 949,19	-12 762 358,09	225 543 591,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	27 349 969,25	-12 840 467,46	14 509 501,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 768 546,04	-15 000,00	2 753 546,04
	wydatki bieżące	2 768 546,04	-15 000,00	2 753 546,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 768 546,04	-15 000,00	2 753 546,04
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 768 546,04	-15 000,00	2 753 546,04
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 866 495,48	-12 825 467,46	11 041 028,02
	wydatki bieżące:	6 642 270,68	314 800,00	6 957 070,68
	wydatki jednostek budżetowych	6 642 270,68	314 800,00	6 957 070,68
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 642 270,68	314 800,00	6 957 070,68
	wydatki majątkowe:	17 224 224,80	-13 140 267,46	4 083 957,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 224 224,80	-13 140 267,46	4 083 957,34
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	563 128,00		563 128,00
60016	Drogi publiczne gminne	418 535,73	0,00	418 535,73
	wydatki bieżące:	418 535,73	0,00	418 535,73
	wydatki jednostek budżetowych	418 535,73	0,00	418 535,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	418 535,73		418 535,73
60095	Pozostała działalność	296 392,00	0,00	296 392,00
	wydatki majątkowe:	296 392,00	0,00	296 392,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 392,00		296 392,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 934,00	3 650,00	64 584,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00	3 650,00	64 584,00
	wydatki bieżące:	60 934,00	-850,00	60 084,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00	-850,00	60 084,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00	-850,00	4 330,00
	wydatki majątkowe:	0,00	4 500,00	4 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	4 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	823 846,52	-3 650,00	820 196,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	819 096,52	-3 650,00	815 446,52
	wydatki bieżące:	176 402,82	-3 650,00	172 752,82
	wydatki jednostek budżetowych	176 402,82	-3 650,00	172 752,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	176 402,82	-3 650,00	172 752,82
	wydatki majątkowe:	642 693,70	0,00	642 693,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 693,70	0,00	642 693,70
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00	0,00	4 750,00
750	Administracja publiczna	14 689 179,23	-345 000,00	14 344 179,23
75011	Urzędy wojewódzkie	1 623 477,00	0,00	1 623 477,00
	wydatki bieżące:	1 623 477,00	0,00	1 623 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 623 477,00	0,00	1 623 477,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 588 998,00		1 588 998,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 479,00		34 479,00
75020	Starostwa powiatowe	13 065 702,23	-345 000,00	12 720 702,23
	wydatki bieżące:	13 065 702,23	-345 000,00	12 720 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	13 016 702,23	-345 000,00	12 671 702,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 636 986,23	-345 000,00	3 291 986,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00		49 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 470,00	96 283,56	156 753,56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 500,00	81 283,56	137 783,56
	wydatki bieżące:	46 300,00	43 900,50	90 200,50
	wydatki jednostek budżetowych	46 300,00	43 900,50	90 200,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 300,00	43 900,50	90 200,50
	wydatki majątkowe:	10 200,00	37 383,06	47 583,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 200,00	37 383,06	47 583,06
75495	Pozostała działalność	3 970,00	15 000,00	18 970,00
	wydatki bieżące:	3 970,00	0,00	3 970,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
	wydatki majątkowe:	0,00	15 000,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia	61 922,00	0,00	61 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 922,00	0,00	61 922,00
	wydatki bieżące:	61 922,00	0,00	61 922,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 922,00	0,00	61 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	61 922,00	0,00	61 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	134 076 876,30	235 067,81	134 311 944,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 757 508,50	143 701,00	19 901 209,50
	wydatki bieżące:	19 757 508,50	143 701,00	19 901 209,50
	wydatki jednostek budżetowych	13 701 220,00	363 701,00	14 064 921,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 488 095,00	363 701,00	12 851 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 213 125,00		1 213 125,00
	dotacje	5 532 504,80	-220 000,00	5 312 504,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 048,00		140 048,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70	0,00	383 735,70

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	167 535,00	0,00	167 535,00
	wydatki bieżące:	167 535,00	0,00	167 535,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 301,00	0,00	167 301,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	160 060,00		160 060,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 241,00		7 241,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00		234,00
80115	Technika	44 173 334,58	-770 558,00	43 402 776,58
	wydatki bieżące:	44 102 704,58	-770 558,00	43 332 146,58
	wydatki jednostek budżetowych	32 018 278,56	4 442,00	32 022 720,56
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 474 588,99		27 474 588,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 543 689,57	4 442,00	4 548 131,57
	dotacje	11 704 306,02	-775 000,00	10 929 306,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 120,00		380 120,00
	wydatki majątkowe:	70 630,00	0,00	70 630,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 630,00		70 630,00
80116	Szkoły policealne	4 970 189,25	640 000,00	5 610 189,25
	wydatki bieżące:	4 970 189,25	640 000,00	5 610 189,25
	dotacje	4 970 189,25	640 000,00	5 610 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 609 537,00	39 700,00	7 649 237,00
	wydatki bieżące:	7 609 537,00	39 700,00	7 649 237,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 458 175,00	89 700,00	7 547 875,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 840 879,00	89 700,00	6 930 579,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	617 296,00		617 296,00
	dotacje	50 000,00	-50 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00		101 362,00
80120	Licea ogólnokształcące	35 455 411,33	472 224,81	35 927 636,14
	wydatki bieżące:	34 835 411,33	472 224,81	35 307 636,14
	wydatki jednostek budżetowych	33 944 643,73	92 224,81	34 036 868,54
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	29 735 536,25	92 224,81	29 827 761,06
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 209 107,48		4 209 107,48
	dotacje	510 767,60	380 000,00	890 767,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00		380 000,00
	wydatki majątkowe:	620 000,00	0,00	620 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00		620 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 680 960,85	0,00	7 680 960,85
	wydatki bieżące:	7 680 960,85	0,00	7 680 960,85
	wydatki jednostek budżetowych	7 581 893,85	0,00	7 581 893,85
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 575 382,85		6 575 382,85
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 006 511,00		1 006 511,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 067,00		99 067,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 595 234,00	-120 000,00	6 475 234,00
	wydatki bieżące:	6 595 234,00	-120 000,00	6 475 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 607 829,00	0,00	5 607 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 151 597,00		5 151 597,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 232,00		456 232,00
	dotacje	900 000,00	-120 000,00	780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 405,00		87 405,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 799 081,79	60 000,00	3 859 081,79
	wydatki bieżące:	3 799 081,79	60 000,00	3 859 081,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 660 301,00	60 000,00	3 720 301,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 083 052,00		3 083 052,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	577 249,00	60 000,00	637 249,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 165,00		46 165,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 615,79		92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 103,00	-130 000,00	341 103,00
	wydatki bieżące:	471 103,00	-130 000,00	341 103,00
	wydatki jednostek budżetowych	471 103,00	-130 000,00	341 103,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	471 103,00	-130 000,00	341 103,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00
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	1 951 148,00 1 951 148,00 350 793,00 340 553,00 10 240,00 1 600 000,00 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 951 148,00 1 951 148,00 350 793,00 340 553,00 10 240,00 1 600 000,00 355,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00
851	Ochrona zdrowia	183 338,37	0,00	183 338,37
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00 161 700,00 161 700,00 161 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 700,00 161 700,00 161 700,00 161 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 854,37 5 854,37 5 854,37	0,00 0,00 0,00	5 854,37 5 854,37 5 854,37
852	Pomoc społeczna	18 731 270,40	0,00	18 731 270,40
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 605 363,00 13 583 393,00 13 542 593,00 11 009 790,00 2 532 803,00 40 800,00 1 021 970,00 1 021 970,00	0,00 0,00 11 209,00 -20 096,00 31 305,00 -11 209,00 0,00 0,00	14 605 363,00 13 583 393,00 13 553 802,00 10 989 694,00 2 564 108,00 29 591,00 1 021 970,00 1 021 970,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	1 023 987,40	0,00	1 023 987,40
	wydatki bieżące:	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 676 701,98	2 765,00	3 679 466,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 969,00	0,00	350 969,00
	wydatki bieżące:	300 969,00	0,00	300 969,00
	dotacje	300 969,00		300 969,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	80 732,55	0,00	80 732,55
	wydatki bieżące:	80 732,55	0,00	80 732,55
	wydatki jednostek budżetowych	80 732,55	0,00	80 732,55
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 385,50		41 385,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 347,05		39 347,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 776,20	2 765,00	7 541,20
	wydatki bieżące:	4 776,20	2 765,00	7 541,20
	wydatki jednostek budżetowych	4 776,20	2 765,00	7 541,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 354,56	2 765,00	7 119,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	421,64		421,64
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki bieżące:	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	315 458,00		315 458,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 444 257,04	77 206,00	15 521 463,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 761 407,00	0,00	3 761 407,00
	wydatki bieżące:	3 425 087,00	0,00	3 425 087,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 396 901,00	0,00	3 396 901,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 968 748,00		2 968 748,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	428 153,00		428 153,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 186,00		28 186,00
	wydatki majątkowe:	336 320,00	0,00	336 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 320,00		336 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 878,00	0,00	439 878,00
	wydatki bieżące:	439 878,00	0,00	439 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 499,00	0,00	434 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	421 827,00		421 827,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 672,00		12 672,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 379,00		5 379,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 105 956,00	0,00	3 105 956,00
	wydatki bieżące:	3 105 956,00	0,00	3 105 956,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 068 670,00	0,00	3 068 670,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 788 786,00		2 788 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	279 884,00		279 884,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 286,00		37 286,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 165 481,00	0,00	2 165 481,00
	wydatki bieżące:	2 165 481,00	0,00	2 165 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 145 928,00	0,00	2 145 928,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 837 295,00		1 837 295,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	308 633,00		308 633,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 553,00		19 553,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	2 635 335,44	114 369,00	2 749 704,44
	wydatki bieżące:	2 635 335,44	114 369,00	2 749 704,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 970 708,00	139 369,00	2 110 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 345 004,00	139 369,00	1 484 373,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	625 704,00		625 704,00
	dotacje	662 032,44	-25 000,00	637 032,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 210 767,60	10 000,00	3 220 767,60
	wydatki bieżące:	3 210 767,60	10 000,00	3 220 767,60
	dotacje	3 210 767,60	10 000,00	3 220 767,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 163,00	-28 663,00	20 500,00
	wydatki bieżące:	49 163,00	-28 663,00	20 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 163,00	-28 663,00	20 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00	-28 663,00	20 500,00
85495	Pozostała działalność	76 269,00	-18 500,00	57 769,00
	wydatki bieżące:	76 269,00	-18 500,00	57 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 269,00	-18 500,00	57 769,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76 269,00	-18 500,00	57 769,00
855	Rodzina	11 305 306,00	11 787,00	11 317 093,00
85508	Rodziny zastępcze	6 185 000,00	0,00	6 185 000,00
	wydatki bieżące:	6 185 000,00	0,00	6 185 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 413 500,00	0,00	2 413 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 613 000,00		1 613 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	800 500,00		800 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 500,00		3 771 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 093 006,00	11 787,00	5 104 793,00
	wydatki bieżące:	5 072 506,00	10 260,00	5 082 766,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 920 606,00	10 260,00	4 930 866,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 860 979,00	-31 000,00	2 829 979,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 059 627,00	41 260,00	2 100 887,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 900,00		151 900,00
	wydatki majątkowe:	20 500,00	1 527,00	22 027,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	1 527,00	22 027,00
85595	Pozostała działalność	27 300,00	0,00	27 300,00
	wydatki bieżące:	27 300,00	0,00	27 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00		27 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 594,10	0,00	197 594,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	0,00	82 500,00
	wydatki majątkowe:	82 500,00	0,00	82 500,00
	dotacje i wpłaty	82 500,00		82 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 094,10	0,00	113 094,10
	wydatki bieżące:	111 779,00	0,00	111 779,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	111 779,00		111 779,00
	wydatki majątkowe:	1 315,10	0,00	1 315,10
	dotacje i wpłaty	1 315,10		1 315,10
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 556 500,00	0,00	11 556 500,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 995 000,00	0,00	5 995 000,00
	dotacje	5 995 000,00		5 995 000,00
	wydatki majątkowe:	205 000,00	0,00	205 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	105 000,00		105 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 171 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 171 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00 80 000,00 80 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	4 185 500,00 4 185 500,00 4 185 500,00	0,00 0,00 0,00	4 185 500,00 4 185 500,00 4 185 500,00
926	Kultura fizyczna	62 479,00	0,00	62 479,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	43 479,00 43 479,00 43 479,00 12 864,00 30 615,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43 479,00 43 479,00 43 479,00 12 864,00 30 615,00
92695	Pozostała działalność wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00 19 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00	19 000,00 19 000,00 19 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		21 111 325,52	0,00	21 111 325,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 729,00	0,00	964 729,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	964 729,00 964 729,00 964 729,00 545 248,07 419 480,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	964 729,00 964 729,00 964 729,00 545 248,07 419 480,93
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 400,00 842 400,00 842 100,00 717 876,00 124 224,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	842 400,00 842 400,00 842 100,00 717 876,00 124 224,00 300,00
750	Administracja publiczna	282 093,00	0,00	282 093,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 093,00 282 093,00 282 093,00 276 727,03 5 365,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	282 093,00 282 093,00 282 093,00 276 727,03 5 365,97
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 857,35 38 857,35 38 857,35 21 713,66 17 143,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 857,35 38 857,35 38 857,35 21 713,66 17 143,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 389 869,42	0,00	17 389 869,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 389 869,42 16 389 869,42 16 145 794,42 15 112 605,42 1 033 189,00 244 075,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 -33 000,00 -33 000,00 -33 000,00 33 000,00 0,00 0,00	17 389 869,42 16 389 869,42 16 112 794,42 15 112 605,42 1 000 189,00 277 075,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
801	Oświata i wychowanie	34 197,88	0,00	34 197,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 197,88	0,00	34 197,88
	wydatki bieżące:	34 197,88	0,00	34 197,88
	wydatki jednostek budżetowych	34 197,88	0,00	34 197,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	338,59		338,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 859,29		33 859,29
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	17 794,90	0,00	17 794,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 594,90	0,00	10 594,90
	wydatki bieżące:	10 594,90	0,00	10 594,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 594,90		10 594,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki bieżące:	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	844 660,00		844 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	287 050,00		287 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	37 725,82	0,00	37 725,82
	wydatki bieżące:	37 725,82	0,00	37 725,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82		37 725,82
85395	Pozostała działalność	35 460,00	0,00	35 460,00
	wydatki bieżące:	35 460,00	0,00	35 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00		35 460,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		424 148,00	69 600,00	493 748,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki bieżące:	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	46 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00		12 700,00
801	Oświata i wychowanie	377 248,00	69 600,00	446 848,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	69 600,00	69 600,00
	wydatki bieżące:	0,00	69 600,00	69 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	69 600,00	69 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	69 600,00	69 600,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki bieżące:	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	377 248,00	0,00	377 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	102 942,00		102 942,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 271 534,00	0,00	2 271 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki bieżące:	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 022,00	0,00	2 100 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	184 291,00		184 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki bieżące:	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00		74 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
WYDATKI OGÓŁEM		262 112 956,71	-12 692 758,09	249 420 198,62

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/1007/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓLEM	83 294 179,08	-16 515 558,82	66 778 620,26	61 363 433,48	-3 433 701,42	57 929 732,06	21 930 745,60	-13 081 857,40	8 848 888,20
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 248 506,31	-13 065 144,88	35 183 361,43	30 727 889,51	75 122,58	30 803 012,09	17 520 616,80	-13 140 267,46	4 380 349,34
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00		361 000,00	0,00		0,00
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 011 583,99	-13 126 767,46	5 884 816,53	1 787 359,19	13 500,00	1 800 859,19	17 224 224,80	-13 140 267,46	4 083 957,34
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	13 155 902,74	-13 140 267,46	15 635,28	0,00		0,00	13 155 902,74	-13 140 267,46	15 635,28
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	35 117,00	0,00	35 117,00	0,00		0,00	35 117,00		35 117,00
5.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	52 275,00	13 500,00	65 775,00	52 275,00	13 500,00	65 775,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	0,00	0,00	
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	900 000,00		900 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
8.	Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości	95 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00		25 000,00	70 000,00	70 000,00	
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00		15 000,00	50 000,00	50 000,00	
10.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	2 095 800,85	0,00	2 095 800,85	281 484,19		281 484,19	1 814 316,66	1 814 316,66	
11.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00	0,00	
12.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	229 651,70	0,00	229 651,70	0,00		0,00	229 651,70	229 651,70	
13.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	590 331,70	0,00	590 331,70	0,00		0,00	590 331,70	590 331,70	
14.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00		0,00	28 905,00	28 905,00	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	12 743 138,32	61 622,58	12 804 760,90	12 743 138,32	61 622,58	12 804 760,90	0,00	0,00	0,00
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	741 800,00	-13 500,00	728 300,00	741 800,00	-13 500,00	728 300,00	0,00	0,00	
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
19.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	265 000,00	96 000,00	361 000,00	265 000,00	96 000,00	361 000,00	0,00		0,00
20.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	0,00		0,00
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	69 901,00	0,00	69 901,00	69 901,00		69 901,00	0,00		0,00
22.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	32 755,00	0,00	32 755,00	32 755,00		32 755,00	0,00		0,00
23.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	93 300,00	89 422,58	182 722,58	93 300,00	89 422,58	182 722,58	0,00		0,00
24.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
25.	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
26.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	6 740 200,21	0,00	6 740 200,21	6 740 200,21		6 740 200,21	0,00		0,00
27.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.	462 000,00	-110 300,00	351 700,00	462 000,00	-110 300,00	351 700,00	0,00		0,00
28.	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00	0,00		0,00
29.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00		244 700,00	0,00		0,00
30.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
31.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00		65 067,00	0,00		0,00
32.	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00		59 900,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
33.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00	0,00	
34.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBIPDO) na 2021 r. (WPF)	95 977,80	0,00	95 977,80	95 977,80		95 977,80	0,00	0,00	
35.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	75 282,00	0,00	75 282,00	75 282,00		75 282,00	0,00	0,00	
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)	746 315,31	0,00	746 315,31	746 315,31		746 315,31	0,00	0,00	
38.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	
39.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00	
40.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. Ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	16 132 784,00	0,00	16 132 784,00	15 836 392,00	0,00	15 836 392,00	296 392,00	0,00	296 392,00
41.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	16 092 784,00	0,00	16 092 784,00	15 796 392,00		15 796 392,00	296 392,00	296 392,00	
42.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 840 279,71	4 500,00	4 844 779,71	4 840 279,71	0,00	4 840 279,71	0,00	4 500,00	4 500,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	4 500,00	1 154 500,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
44.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00		0,00
45.	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00		0,00
47.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miastka Kalisza	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71	0,00	0,00	0,00
48.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71	2 490 279,71		2 490 279,71	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 693,70	0,00	642 693,70	0,00	0,00	0,00	642 693,70	0,00	642 693,70
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 693,70	0,00	642 693,70	0,00	0,00	0,00	642 693,70	0,00	642 693,70
49.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego	174 893,70	0,00	174 893,70	0,00		0,00	174 893,70		174 893,70
50.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną (WPF)	467 800,00	0,00	467 800,00	0,00		0,00	467 800,00		467 800,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 004 451,57	14 300,00	1 018 751,57	1 004 451,57	14 300,00	1 018 751,57	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
51.	Zakup kotła gazowego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00		0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 451,57	0,00	784 451,57	784 451,57	0,00	784 451,57	0,00	0,00	0,00
52.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
53.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	37 236,00	0,00	37 236,00	37 236,00		37 236,00	0,00		0,00
54.	"Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00		39 360,00	0,00		0,00
55.	"Kalisz - dostępny Urząd.Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)	149 671,57	0,00	149 671,57	149 671,57		149 671,57	0,00		0,00
56.	Dostawa samochodu z napędem elektrycznym	226 320,00	0,00	226 320,00	226 320,00		226 320,00	0,00		0,00
57.	Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	150 864,00	0,00	150 864,00	150 864,00		150 864,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
58.	Wymiana poszycia dachowego wraz z pracami dekarскими na budynkach użytkowanych przez Straż Miejską Kalisza	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
59.	Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 415 060,00	52 383,06	1 467 443,06	404 860,00	0,00	404 860,00	1 010 200,00	52 383,06	1 062 583,06
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 111 060,00	37 383,06	1 148 443,06	100 860,00	0,00	100 860,00	1 010 200,00	37 383,06	1 047 583,06
60.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
61.	Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu	100 860,00	0,00	100 860,00	100 860,00		100 860,00	0,00		0,00
62.	Zakup kamery termowizyjnej	10 200,00	14 099,50	24 299,50	0,00		0,00	10 200,00	14 099,50	24 299,50
63.	Zakup manekinów szkoleniowych	0,00	23 283,56	23 283,56	0,00		0,00	0,00	23 283,56	23 283,56
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
64.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO)	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,00		0,00
65.	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	180 000,00	15 000,00	195 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
66.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26 (BO)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
67.	Monitoring Pól Marsowych (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
68.	Punkt kamerowo-przysyłowy monitorujący teren Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Kaplicą Rodziny Repphanów i Scholtzów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00	0,00	0,00	0,00
69.	Rezerwa celowa na inwestycje	50 680,00	0,00	50 680,00	50 680,00		50 680,00	0,00		0,00
70.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 129 700,00	0,00	1 129 700,00	1 129 700,00		1 129 700,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 679 330,00	0,00	1 679 330,00	988 700,00	0,00	988 700,00	690 630,00	0,00	690 630,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	606 200,00	0,00	606 200,00	606 200,00	0,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00
71.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu (BO)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
72.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO)	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00	0,00		0,00
73.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO)	129 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00		129 500,00	0,00		0,00
74.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	0,00		0,00
75.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu	205 760,00	0,00	205 760,00	205 760,00		205 760,00	0,00		0,00
76.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu	46 740,00	0,00	46 740,00	46 740,00		46 740,00	0,00		0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	372 500,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
77.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
78.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00	0,00	0,00	
79.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	
	Rozdział 80115 - Technika	70 630,00	0,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 630,00	
80.	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu	20 630,00	0,00	20 630,00	0,00		0,00	20 630,00	20 630,00	
81.	Wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
82.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00		0,00	480 000,00	480 000,00	
83.	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	140 000,00	140 000,00	
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
84.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 535 231,47	16 000,00	1 551 231,47	1 535 231,47	16 000,00	1 551 231,47	0,00	0,00	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 535 231,47	16 000,00	1 551 231,47	1 535 231,47	16 000,00	1 551 231,47	0,00	0,00	
85.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
86.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
87.	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej Kalisza w celu realizacji działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań osób nietrzeźwych oraz wsparcie prowadzonych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00		0,00
88.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
89.	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
90.	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	230 231,47	0,00	230 231,47	230 231,47		230 231,47	0,00		0,00
91.	Zakup kamery do przeciwdziałania i ograniczenia występowania zjawisk patologicznych związanych ze spożywaniem alkoholu i innych środków odurzających w miejscach publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 283 970,00	0,00	1 283 970,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 271 970,00	0,00	1 271 970,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	1 021 970,00	0,00	1 021 970,00	0,00	0,00	0,00	1 021 970,00	0,00	1 021 970,00
92.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00		0,00	750 000,00		750 000,00
93.	Zakup i montaż bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00		0,00	21 970,00		21 970,00
94.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
95.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 85295 - Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
96.	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
97.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	33 134,24	0,00	33 134,24	0,00		0,00	33 134,24		33 134,24
98.	Dalsza modernizacja i remont pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu - zwrot niewykorzystanej dotacji	16 865,76	0,00	16 865,76	0,00		0,00	16 865,76		16 865,76
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00	0,00	336 320,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00	0,00	336 320,00
99.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00		336 320,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA	99 500,00	1 527,00	101 027,00	79 000,00	0,00	79 000,00	20 500,00	1 527,00	22 027,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 500,00	1 527,00	22 027,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	1 527,00	22 027,00
100.	Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodzenia w Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu	4 500,00	1 527,00	6 027,00	0,00		0,00	4 500,00	1 527,00	6 027,00
101.	Postawienie altany ogrodowej na terenie Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00		0,00	16 000,00		16 000,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
102.	Budowa żłobka na os. Sulisławice	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 798 528,32	-52 404,00	5 746 124,32	5 714 713,22	-52 404,00	5 662 309,22	83 815,10	0,00	83 815,10
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 229,00	0,00	397 229,00	314 729,00	0,00	314 729,00	82 500,00	0,00	82 500,00
103.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	139 500,00	0,00	139 500,00	57 000,00		57 000,00	82 500,00		82 500,00
104.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00	0,00		0,00
105.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00		203 000,00	0,00		0,00
106.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00		15 129,00	0,00		0,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	-52 404,00	547 596,00	600 000,00	-52 404,00	547 596,00	0,00	0,00	0,00
107.	Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK	600 000,00	-52 404,00	547 596,00	600 000,00	-52 404,00	547 596,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00	0,00	0,00	0,00
108.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 969 400,00	0,00	1 969 400,00	1 969 400,00		1 969 400,00	0,00		0,00
109.	Zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
110.	Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 378 873,22	0,00	1 378 873,22	1 377 558,12	0,00	1 377 558,12	1 315,10	0,00	1 315,10
111.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 378 873,22	0,00	1 378 873,22	1 377 558,12		1 377 558,12	1 315,10		1 315,10
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
112.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
113.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10	0,00	0,00	0,00
114.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
115.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
116.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
117.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
118.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
119.	Budowa infrastruktury technicznej	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00	0,00		0,00
120.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	345 985,00	0,00	345 985,00	345 985,00		345 985,00	0,00		0,00
121.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	93 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00		93 500,00	0,00		0,00
122.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
123.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	217 176,10	0,00	217 176,10	217 176,10		217 176,10	0,00		0,00
124.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)	19 865,00	0,00	19 865,00	19 865,00		19 865,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00	36 000,00	381 000,00	60 000,00	36 000,00	96 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
125.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
126.	Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00		0,00	65 500,00		65 500,00
127.	Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00		0,00	39 500,00		39 500,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00	36 000,00	146 000,00	30 000,00	36 000,00	66 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
128.	Dotacja celowa dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
129.	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	30 000,00	36 000,00	66 000,00	30 000,00	36 000,00	66 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92116 - Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
130.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu im. A Asnyka na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	14 709 928,00	-3 522 720,00	11 187 208,00	14 690 928,00	-3 522 720,00	11 168 208,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	7 991 028,00	-3 522 720,00	4 468 308,00	7 991 028,00	-3 522 720,00	4 468 308,00	0,00	0,00	0,00
131.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00		2 927 000,00	0,00		0,00
132.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00		1 475 000,00	0,00		0,00
133.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
134.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	3 522 720,00	-3 522 720,00	0,00	3 522 720,00	-3 522 720,00	0,00	0,00		0,00
135.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR (WPF)	66 308,00	0,00	66 308,00	66 308,00		66 308,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
136.	Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
137.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		6 100 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	573 400,00	0,00	573 400,00	554 400,00	0,00	554 400,00	19 000,00	0,00	19 000,00
138.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
139.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00		121 400,00	0,00		0,00
140.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00
141.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO)	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00	0,00		0,00
142.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
143.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
144.	Zakup roweru wyścigowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00		0,00	19 000,00		19 000,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/1007/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		87 216 551,61	-18 024 589,74	69 191 961,87
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 755 015,04	-6 386 417,46	6 368 597,58
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 339 880,19		1 339 880,19
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	53 121 656,38	-11 638 172,28	41 483 484,10
ROZCHODY OGÓŁEM		17 333 800,00	0,00	17 333 800,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00		10 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 333 800,00		7 333 800,00

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

**Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			722 341,77	533 310,20	181 066,20	352 244,00	189 031,57	60 078,11	128 953,46
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	74 581,16	74 581,16	0,00	74 581,16	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 519,03	43 487,46	6 842,83	36 644,63	189 031,57	60 078,11	128 953,46
801	80101	Szkoły podstawowe	255 322,94	255 322,94	31 205,15	224 117,79	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	29 271,92	29 271,92	29 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 646,72	130 646,72	113 746,30	16 900,42	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			2 181 100,26	1 367 972,26	227 624,25	1 140 348,01	813 128,00	594 956,00	218 172,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	563 128,00	0,00	0,00	0,00	563 128,00	555 656,00	7 472,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	383 735,70	383 735,70	0,00	383 735,70	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	92 615,79	92 615,79	5 141,06	87 474,73	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	5 854,37	5 854,37	5 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	1 023 987,40	773 987,40	121 670,82	652 316,58	250 000,00	39 300,00	210 700,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 779,00	111 779,00	94 958,00	16 821,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			2 903 442,03	1 901 282,46	408 690,45	1 492 592,01	1 002 159,57	655 034,11	347 125,46

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

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

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				24 592 149,89	13 122 825,52	11 469 324,37
I. Dotacje przedmiotowe				10 152 534,00	10 152 534,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 222 900,00	1 222 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 929 634,00	8 929 634,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				12 423 474,00	1 151 974,00	11 271 500,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	6 065 000,00	70 000,00	5 995 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 035 784,00	1 035 784,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	46 190,00	46 190,00	0,00
III. Dotacje celowe				2 016 141,89	1 818 317,52	197 824,37
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	225 245,60	225 245,60	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	800 000,00	800 000,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	400 000,00	400 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 970,00	0,00	3 970,00
6.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	35 126,29	29 271,92	5 854,37
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	210 000,00	210 000,00	0,00
10.	921	92108	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy	65 500,00	0,00	65 500,00
11.	921	92108	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego	39 500,00	0,00	39 500,00
12.	921	92110	Dotacja dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	80 000,00	0,00	80 000,00
13.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
14.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	30 000,00	0,00
15.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. Realizacja projektu edukacyjnego „Każde pokolenie ma swój czas” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu	2 300,00	2 300,00	0,00
16.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
17.	926	92604	Dotacja na zadanie pn. Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2	45 500,00	45 500,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				92 776 611,38	63 144 157,57	29 632 453,81
I. Dotacje podmiotowe				73 859 719,24	44 639 498,08	29 220 221,16
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 280 202,00	0,00	5 280 202,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 664 001,00	3 664 001,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	26 771 755,00	26 771 755,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 184 323,20	1 184 323,20	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 614,40	2 614,40	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 725 000,00	0,00	10 725 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	104 705,72	0,00	104 705,72
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 590 000,00	0,00	5 590 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	880 000,00	0,00	880 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	780 000,00	0,00	780 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	8 080 519,00	8 080 519,00	0,00
14.	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	220 000,00	220 000,00	0,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	308 385,48	308 385,48	0,00
16.	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	750 000,00	750 000,00	0,00
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	313 281,00	0,00	313 281,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 900,00	555 900,00	0,00
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	2 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	625 000,00	0,00	625 000,00
23.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 032,44	0,00	12 032,44
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00
II.	Dotacje celowe			18 916 892,14	18 504 659,49	412 232,65
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	0,00	0,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	70 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	801	80101	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	59 221,80	59 221,80	0,00
8.	801	80102	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	32 302,80	0,00	32 302,80
9.	801	80104	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t.	348 601,05	348 601,05	0,00
10.	801	80115	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	99 600,30	0,00	99 600,30
11.	801	80116	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	20 189,25	0,00	20 189,25
12.	801	80120	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. przez osoby fizyczne	10 767,60	0,00	10 767,60
13.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	49 315,02	49 315,02	0,00
15.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	65 945,00	65 945,00	0,00
16.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	285 000,00	285 000,00	0,00
17.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
18.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	300 000,00	0,00
19.	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
20.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
21.	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
22.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
23.	854	85420	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j. s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 767,60	0,00	10 767,60
24.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	736 500,00	736 500,00	0,00
25.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	136 500,00	57 000,00	79 500,00
26.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisz, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu powstawania	203 000,00	203 000,00	0,00
27.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 371 873,22	1 370 558,12	1 315,10
28.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	143 018,50	143 018,50	0,00
29.	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
30.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	865 000,00	865 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
31.	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
32.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 706 500,00	3 706 500,00	0,00
33.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

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

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące				dotacje		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓLEM			5 744 158,53	5 744 158,53	4 192 927,06	1 873 927,06	1 036 968,91	836 958,15	2 319 000,00	1 551 231,47	1 251 231,47	300 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 109 066,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	859 066,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 231,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	230 231,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			2 404 860,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	495 107,66	495 107,66	210 107,66	50 000,00	160 107,66	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	495 107,66	495 107,66	210 107,66	50 000,00	160 107,66	285 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 249 050,87	3 697 819,40	1 663 819,40	986 968,91	676 850,49	2 034 000,00	1 551 231,47	1 251 231,47	300 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	5 249 050,87	3 697 819,40	1 663 819,40	986 968,91	676 850,49	2 034 000,00	1 551 231,47	1 251 231,47	300 000,00

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

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			32 826 280,88	32 826 280,88	32 278 684,88	32 278 684,88	892 444,00	31 386 240,88	0,00	547 596,00	547 596,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			2 766 280,88	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	32 826 280,88	32 278 684,88	32 278 684,88	892 444,00	31 386 240,88	0,00	547 596,00	547 596,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	31 883 434,88	31 335 838,88	31 335 838,88	0,00	31 335 838,88	0,00	547 596,00	547 596,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	942 846,00	942 846,00	942 846,00	892 444,00	50 402,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/1007/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 16 - 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	2 900
		926	92695	2 500
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			0
		921	92195	0
		926	92695	0
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 700
		921	92195	5 200
		926	92695	500
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	5 990
		926	92695	1 510
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			6 400
		600	60016	0
		921	92195	6 400
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			6 900
		921	92195	6 900
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0
		600	60016	0
Ogółem				142 700

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXX/1007/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		4 519 010	4 519 010
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 501 110	1 501 110
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500	8 500
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000	62 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 540	25 540
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	120 550	120 550
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	47 000	47 000
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	70 000	70 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	45 600	45 600
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	256 300	256 300
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	8 830	8 830
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	25 000	25 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700	83 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 800	40 800
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	127 300	127 300
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	117 000	117 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	44 200	44 200
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	97 090	97 090
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	200 000	200 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	90 000	90 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 017 900	3 017 900
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	160 500	160 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	240 500	240 500
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	144 600	144 600
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	297 000	297 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000	320 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	203 200	203 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 700	222 700
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	80 000	80 000
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	369 900	369 900
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	191 000	191 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	263 000	263 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	219 500	219 500
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	306 000	306 000
POWIAT		2 438 620	2 438 620
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 000	72 000
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 000	71 000
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		757 470	757 470
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	140 000	140 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	521 500	521 500
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	37 570	37 570
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	30 400	30 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	28 000	28 000
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		32 000	32 000
1.	Zespół Szkół Zawodowych	32 000	32 000
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		298 400	298 400
1.	I Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	36 200	36 200
3.	III Liceum Ogólnokształcące	61 200	61 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	110 000	110 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	23 000	23 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		31 000	31 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	31 000	31 000
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		24 300	24 300
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 300	24 300
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		228 000	228 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	228 000	228 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		271 700	271 700
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	125 200	125 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	146 500	146 500
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		103 750	103 750
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	103 750	103 750
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		620 000	620 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	620 000	620 000
OGÓŁEM		6 957 630	6 957 630

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXX/1007/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

/w zł.gr/		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		0,00
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	0,00
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)	0,00

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

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 17.500 zł (w związku z większą ilością dzieci korzystających z dofinansowania – obniżenia opłaty za pobyt w żłobku oraz absencją dzieci),
- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 33.120 zł (zwrot części środków z WFOŚiGW w Poznaniu dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030” – rozliczenie środków do wysokości poniesionych wydatków w tym zakresie),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 o kwotę ogółem 7,83 zł, w tym: § 2007 – 6,59 zł, § 2009 – 1,24 zł w związku z prawidłowym rozliczeniem projektu pn. „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
- zwiększa się w 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dotacja celowa /§ 2010/ o kwotę 480 zł,
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty targowej /§ 0430/ o kwotę 15.000 zł (zwiększone wpływy),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 5.000 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ o kwotę 2.666.900,30 zł (na uzupełnienie subwencji ogólnej – pismo nr ST3.4751.1.10.2023 Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* o kwotę 178.519,14 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2057 – 147.313,99 zł, § 2059 – 31.205,15 zł w związku z podpisaniem umowy na projekt pn. ”Świat jest na wyciągnięcie ręki”,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 51.000 zł oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

- wysokości /§ 0900/ o kwotę 1.440 zł (zwrot nienależnie pobranej dotacji w latach 2018-2022 wraz z naliczonymi odsetkami),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 300.000 zł (wpłaty na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach, za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin),
 - zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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/ o kwotę 352.334 zł (z tytułu zawartych umów dzierżawy zabudowanych nieruchomości gruntowych wraz z infrastrukturą techniczną niepublicznym przedszkolom: „Niezapominajka”, „Miś Uszatek”, „Jacek i Agatka”, „Zielone Łąki”, „Bajka”, „Szczęśliwa Trzynastka”, „Pluszowy Miś”, „Pluszaki”, „Calineczka” i Niepubliczne przedszkole im. Marii Konopnickiej),),
 - zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 5.500 zł (wpłaty uczestników programu „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu),
 - zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 189,69 zł (naliczone odsetki w związku z nienależnie pobranym świadczeniem pieniężnym na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 - zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 50.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej),
 - zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 13.200 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze),
 - zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 36.000 zł.

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 o kwotę ogółem 7,83 zł, w tym: § 6207 – 6,60 zł i § 6209 – 1,23 zł w związku z prawidłowym rozliczeniem projektu pn. „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
- zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ o kwotę 2.450.000 zł (aneks do podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu”, realizowane w ramach Programu budowy przyszłolnych hal sportowych „Olimpia” – przeniesienie na 2024 rok),

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 89.422,58 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III”, zgodnie z podpisaną umową Nr 15.171/23 z Wojewodą Wielkopolskim),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 700 zł (środki pozostające na wydzielonym rachunku).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 63.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 7,83 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenie),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych, w związku z brakiem oferty na realizację zadania),
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 5.865 zł (wydatki statutowe – szkolenia),
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 880.000 zł (na podstawie przeprowadzonej analizy dotychczas poniesionych oraz pozostałych do zapłaty w bieżącym roku wydatków na obsługę długu),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 250.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.700.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych – kwota 1.650.000 zł oraz dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. – kwota 50.000 zł),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 300.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 170.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług i szkolenia),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 400.000 zł (na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – kwota 350.000 zł oraz 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 – kwota 50.000 zł),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 100.000 zł (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),
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.000 zł (wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych),
 - zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 400.000 zł (wydatki statutowe – opłaty za mieszkańców Kalisza przebywających w domach pomocy społecznej, w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców),
 - zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 50.000 zł (wydatki statutowe),
 - zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 60.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 52.000 zł oraz dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 8.000 zł),
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 48.398,70 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
 - zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 343.600 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
 - zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 17.500 zł (wydatki statutowe Żłobka nr 3 – zakup środków żywności, w związku z dużą absencją dzieci),
 - zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 300.000 zł (wydatki statutowe – różne opłaty i składki),
 - zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 33.120 zł (wydatki statutowe związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030” w związku z rozliczeniem końcowym) do wysokości złożonych ofert w postępowaniu zakupowym),
 - zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 480.000 zł (wydatki statutowe – zakup energii),
 - zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.122 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 15.900 zł (dotacja celowa na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu),
 - zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 2.690 zł (wydatki statutowe jednostek pomocniczych, w tym Osiedle Serbinów o kwotę 1.990 zł i Osiedle Śródmieście II o kwotę 700 zł),
 - zwiększa się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 500 zł (wydatki statutowe – pokrycie kosztów związanych z opłatą za zużytą energię elektryczną dot. oświetlenia zewnętrznego baszty Dorotki),
 - zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług),

- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.200 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących zadanie w ramach Programu Czyste Powietrze),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 7,83 zł w celu prawidłowego rozliczenia projektu pn. „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000 zł (dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.400 zł (wydatki statutowe – zakup pucharów, statuetek, wykonanie banerów, naklejek oznaczonych logo Miasta Kalisza, które zostaną wykorzystane podczas organizowanych wydarzeń sportowych),
- zwiększa się w dz. 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na wypłatę diety dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023r. (pismo nr DKL.3113.26.2023 Krajowego Biura Wyborczego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.865 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – uzupełnienie planu na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* o kwotę 178.519,14 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Świat jest na wyciągnięcie ręki”, którego beneficjentem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 5.858.269,70 zł, w tym w:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.289.420 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 98.501 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 131.981 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
 - rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 558.351 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 986.000 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.336.852,70 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
 - rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 192.600 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
 - rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 9.478 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 255.086 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne)

w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 5.500 zł (wydatki statutowe – zakup usług na realizację programu „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.000 zł (wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza - zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 50.000 zł (na wydatki statutowe – opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 50.000 zł (zapewnienie posiłku dzieciom w szkołach oraz osobom dorosłym),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 189,69 zł (wydatki statutowe – zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego dot. pomocy obywatelom Ukrainy),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 52.404 zł (na wydatki statutowe – realizacja usług w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 8.000 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji Programu Czyste Powietrze).
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 2.690 zł (wydatki statutowe jednostek pomocniczych, w tym Osiedle Serbinów o kwotę 1.990 zł i Osiedle Śródmieście II o kwotę 700 zł),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na kwotę 4.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług zdrowotnych), a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 24.665 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne), a zwiększa wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia – w tym wyposażenia do kuchni i stołówki, środków czystości, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup energii),
- dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 50.092,30 zł (środki z budżetu krajowego) dot. projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”, tj. zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na PPK (w związku ze zweryfikowaną wersją wydatków przez Urząd Marszałkowski, jako organ prowadzący projekt).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 110.300 zł zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 13.500 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 52.404 zł zad. pn. „Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK” (w wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto korzystniejszą cenę niż zakładano),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 3.522.720 zł zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu” (w związku z podpisanym Aneksem i przeniesieniem realizacji na 2024 rok),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 13.500 zł na zad. pn. „Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)” (w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych o wykonanie budowy kanału deszczowego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 89.422,58 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III” (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 96.000 zł na zad. pn. „Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)” (w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji technicznej w celu umożliwienia kompleksowego odwodnienia projektowanego na osiedlu Tyniec układu drogowego – zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w całości w sposób grawitacyjny),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 14.300 zł na zad. pn. „Zakup kotła gazowego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 16.000 zł na zad. pn. „Zakup kamery do przeciwdziałania i ograniczenia występowania zjawisk patologicznych związanych ze spożywaniem alkoholu i innych środków odurzających w miejscach publicznych” (zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 36.000 zł na zad. pn. „Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA" (wykonanie monitoringu, doświetlenie rzeźby, płotku wokół rzeźby oraz tablicy informacyjnej).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 2.800 zł (odsetki za nieterminową zapłatę kar umownych),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 312.000 zł,
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 69.600 zł (umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Miastem Kalisz),

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 43.900,50 zł (środki z Funduszu Wsparcia PSP na zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej strażaka),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 155.607 zł (na uzupełnienie subwencji ogólnej – pismo nr ST3.4751.1.8.2023 Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 60.000 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - pismo nr ST3.4751.2.16.2023.10pm Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 281.724,25 zł (odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 4.442 zł (zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 92.224,81 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu edukacji na realizację projektów realizowanych przez kaliskie szkoły, w tym:
 - „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” – kwota 18.395,91 zł,
 - „Learning in Circles” – kwota 18.800,49 zł,
 - „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” – kwota 31.115,85 zł,
 - „Self-Trust in Using Technology” – kwota 23.912,56 zł,
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.765 zł (środki z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę ogółem 6.350 zł, w tym w Domu Dziecka Nr 1 kwota 5.650 zł, w Domu Dziecka Nr 2 kwota 100 zł, w Domu Dziecka Nr 3 kwota 600 zł (dot. otrzymanych darowizny oraz dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców) oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 5.437 zł (wpłaty z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku oraz wpłaty kwot orzeczonych przez sąd w Domu Dziecka Nr 1).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 37.383,06 zł (środki z Funduszu Wsparcia PSP na zakup kamery termowizyjnej oraz zakup manekinów szkoleniowych),

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 3.652,73 zł (środki pozostające na wydzielonym rachunku).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 15.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 850 zł (wydatki statutowe – opłaty na rzecz budżetu państwa),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 3.650 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 345.000 zł (wydatki statutowe związane z zakupem tablic rejestracyjnych – urealnienie planu do przewidywanego wykonania br.),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 220.000 zł (dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 850.000 zł (dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 160.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 50.000 zł (dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 120.000 zł (dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 130.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług i szkolenia),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 50.000 zł (dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 28.663 zł (wydatki statutowe – zakup usług i szkolenia),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 50.000 zł (dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 18.500 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 314.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych,

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 43.900,50 zł (na wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 75.000 zł (na dotację podmiotową dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne) do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 4.442 zł (na wydatki statutowe – zakup lamp do hali OLIMPIA dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.725.625,81 zł, w tym w:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 363.701 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji),
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 800.000 zł (na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 89.700 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 472.224,81 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 92.224,81 zł oraz dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – kwota 380.000 zł),
 w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 69.600 zł na dofinansowanie zakupu indywidualnego pakietu ubiorczego dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego, który kontynuuje program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” i posiada oddział przygotowania wojskowego,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 60.000 zł (wydatki na doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.765 zł (środki z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 139.369 zł (na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 25.000 zł (na dotację dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne) do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 60.000 zł (na dotację dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne) do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 10.260 zł na wydatki statutowe, w tym dla Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 9.560 zł, Domu Dziecka Nr 2 o kwotę 100 zł i Domu dziecka Nr 3 o kwotę 600 zł,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 33.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki

- statutowe (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych), a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy PSP),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 31.305 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane i świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa wydatki statutowe (odpis na ZFŚS oraz usługi pozostałe),
 - dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 31.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników), a zwiększa wydatki statutowe (zakup środków żywności, opłaty za energię i zakup usług),
 - dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 37.120 zł (środki z budżetu krajowego) dot. projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”, tj. zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na PPK (w związku ze zweryfikowaną wersją wydatków przez Urząd Marszałkowski, jako organ prowadzący projekt).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 13.140.267,46 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” w związku z planowanym przesunięciem realizacji zadania z roku 2023 na rok 2024,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.500 zł na zad. pn. „Wypłaty terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza – Miasta na prawach powiatu” (w związku z prowadzonymi czynnościami dotyczącymi uregulowania praw do nieruchomości stanowiącej drogę powiatową – przejęcia na rzecz Miasta Kalisza gruntu na poszerzenie istniejącego pasa drogowego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 37.383,06 zł, w tym na zad. pn. „Zakup kamery termowizyjnej” kwota 14.099,50 zł oraz zad. pn. „Zakup manekinów szkoleniowych” kwota 23.283,56 zł,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł na zad. pn. „Punkt kamerowo-przesyłowy monitorujący teren Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Kaplicą Rodziny Repphanów i Scholtzów”. Montaż ww. punktu pozwoli na rozbudowę monitoringu miejskiego, co zwiększy poprawę bezpieczeństwa w mieście,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 1.527 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodzenia w Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu”.

W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” dokonuje się zmian:

zmniejsza się:

- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 10.400 zł (budżet miasta) /Publiczne Przedszkole Nr 12/,

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł (budżet miasta) /dot. Szkoła Podstawowa Nr 10/,
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł (budżet miasta) /Publiczne Przedszkole Nr 28/,
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 26.000 zł (budżet miasta) / Publiczne Przedszkole Nr 30/,
- w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł (budżet powiatu) /Zespół Szkół Samochodowych/,
- w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł (budżet powiatu) /Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich/.

Przychody:

- zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 6.386.417,46 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zgromadzone od nich odsetki niewykorzystane w 2023 roku pozostające na wydzielonym rachunku),
- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 11.638.172,28 zł.

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