

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 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.) uchwala się, co następuje:

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 19.769.023,83 zł, do wysokości 721.458.753,56 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.723.105,66 zł, do wysokości 491.592.150,23 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 21.492.129,49 zł, do wysokości 229.866.603,33 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.280.181,71 zł, do wysokości 676.219.571,68 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 21.049.205,54 zł, do wysokości 45.239.181,88 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 261.652,80 zł, do wysokości 3.702.008,11 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 18.872.066,74 zł, do wysokości 791.341.505,17 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.620.062,75 zł, do wysokości 530.629.643,10 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 21.492.129,49 zł, do wysokości 260.711.862,07 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.679.949,90 zł, do wysokości 700.462.618,51 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.552.016,64 zł, do wysokości 90.878.886,66 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 261.652,80 zł, do wysokości 3.702.008,11 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 69.882.751,61 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 896.957,09 zł, do wysokości 87.216.551,61 zł;

5) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 177.400 zł do wysokości 0,00 zł;

- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

- 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 22 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		679 144 477,79	-20 030 676,63	659 113 801,16
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	50 583 625,86	-22 473 600,58	28 110 025,28
dochody bieżące, w tym:		8 686 296,16	1 018 528,91	9 704 825,07
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	532 604,00		532 604,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 141 000,00		1 141 000,00
	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/	0,00	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:		41 897 329,70	-23 492 129,49	18 405 200,21
	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		3 430 200,21
	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/	34 092 129,49	-23 492 129,49	10 600 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>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	17 260 229,71	45 500,00	17 305 729,71
	dochody bieżące, w tym:	4 223 950,00	0,00	4 223 950,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00		806 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	46 150,00		46 150,00
	dochody majątkowe, w tym:	13 036 279,71	45 500,00	13 081 779,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00	45 500,00	245 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00		9 801 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	438 831,05	0,00	438 831,05
	dochody bieżące, w tym:	422 711,25	0,00	422 711,25
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	67 250,00		67 250,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 441,05		5 441,05
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		4 830,20	0,00	4 830,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	759,31		759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		16 119,80	0,00	16 119,80
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 325,00	0,00	102 325,00
dochody bieżące, w tym:		102 325,00	0,00	102 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284 419 618,91	0,00	284 419 618,91
dochody bieżące, w tym:		284 419 618,91	0,00	284 419 618,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 582 441,00		153 582 441,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	21 385 229,00		21 385 229,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	700 968,91		700 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 511 000,00		2 511 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku 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/	22 897,00		22 897,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00		217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00		6 483,00
758	Różne rozliczenia	234 657 258,14	2 397 423,95	237 054 682,09
dochody bieżące, w tym:		228 669 510,93	0,00	228 669 510,93
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	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/	5 879 925,00		5 879 925,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 704 398,00		216 704 398,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	783 681,93		783 681,93
dochody majątkowe, w tym:		5 987 747,21	2 397 423,95	8 385 171,16
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	5 987 747,21	2 397 423,95	8 385 171,16
801	Oświata i wychowanie	8 947 838,50	0,00	8 947 838,50
dochody bieżące, w tym:		8 947 838,50	0,00	8 947 838,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	45 200,00		45 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 605 000,00		3 605 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 306,00		130 306,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 552 687,00		4 552 687,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00		24 000,00
	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/	95 000,00		95 000,00
	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>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59

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 /§ 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	85 784,00	0,00	85 784,00
dochody bieżące, w tym:		85 784,00	0,00	85 784,00
	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	28 435 357,55	0,00	28 435 357,55
dochody bieżące, w tym:		28 435 357,55	0,00	28 435 357,55
	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/	14 292 817,00		14 292 817,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 400,00		10 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 240 534,55		8 240 534,55
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 495 859,00		5 495 859,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00	0,00	275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	47 899,00		47 899,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<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:		0,00	0,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00

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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 215 395,28	0,00	4 215 395,28
	dochody bieżące, w tym:	4 215 395,28	0,00	4 215 395,28
	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/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00		146 200,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	6 522,30		6 522,30
	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	232 286,50	0,00	232 286,50
	dochody bieżące, w tym:	232 286,50	0,00	232 286,50
	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/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	38 886,50		38 886,50
855	Rodzina	7 389 256,70	0,00	7 389 256,70
	dochody bieżące, w tym:	7 389 256,70	0,00	7 389 256,70
	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		5 011 618,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 000,00		124 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 800,00		461 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 538 948,70		1 538 948,70
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 707 985,59	0,00	32 707 985,59
	dochody bieżące, w tym:	30 807 074,59	0,00	30 807 074,59
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z 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/	139 217,18		139 217,18
<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>		230 304,43	0,00	230 304,43
	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>		1 897 446,00	0,00	1 897 446,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 897 446,00		1 897 446,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00	2 450 000,00
dochody majątkowe, w tym:		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	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
	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		57 816 955,29	0,00	57 816 955,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
dochody bieżące, w tym:		106 848,60	0,00	106 848,60
	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/	106 848,60		106 848,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00	0,00	887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00		887 536,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	846 500,00	0,00	846 500,00
	dochody bieżące, w tym:	846 500,00	0,00	846 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	846 500,00		846 500,00
750	Administracja publiczna	1 884 245,00	0,00	1 884 245,00
	dochody bieżące, w tym:	1 884 245,00	0,00	1 884 245,00
	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/	1 615 608,00		1 615 608,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
	dochody bieżące, w tym:	19 673,00	0,00	19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00		19 673,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	dochody bieżące, w tym:	42 000,00	0,00	42 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00		42 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 736 091,73	0,00	15 736 091,73
	dochody bieżące, w tym:	14 736 091,73	0,00	14 736 091,73
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 736 091,73		14 736 091,73
	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	0,00	82 588,15
	dochody bieżące, w tym:	82 588,15	0,00	82 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	3 408 620,06	0,00	3 408 620,06
	dochody bieżące, w tym:	3 408 620,06	0,00	3 408 620,06
	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/	3 390 825,16		3 390 825,16
	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

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	977 890,82	0,00	977 890,82
	dochody bieżące, w tym:	977 890,82	0,00	977 890,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	977 890,82		977 890,82
855	Rodzina	33 560 961,93	0,00	33 560 961,93
	dochody bieżące, w tym:	33 560 961,93	0,00	33 560 961,93
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 388 049,00		33 388 049,00
	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/	172 912,93		172 912,93
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	825 989,00	0,00	825 989,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	dochody bieżące, w tym:	95 000,00	0,00	95 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00		95 000,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	dochody bieżące, w tym:	51 000,00	0,00	51 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00		51 000,00
801	Oświata i wychowanie	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
	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	3 440 355,31	261 652,80	3 702 008,11
600	Transport i łączność	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	dochody bieżące, w tym:	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dochody bieżące, w tym:	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00		2 153 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
	dochody bieżące, w tym:	23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	741 227 777,39	-19 769 023,83	721 458 753,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		449 488 565,57	1 461 452,86	450 950 018,43
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	15 336 892,37	1 018 528,91	16 355 421,28
dochody bieżące, w tym:		6 921 692,16	1 018 528,91	7 940 221,07
	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/	5 000,00		5 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00	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:		8 415 200,21	0,00	8 415 200,21
	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		3 430 200,21
	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/	1 600 000,00		1 600 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>3 310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 310 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 310 000,00		3 310 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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	15 348 929,71	45 500,00	15 394 429,71
	dochody bieżące, w tym:	2 313 650,00	0,00	2 313 650,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	800 000,00		800 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 650,00		43 650,00
	dochody majątkowe, w tym:	13 035 279,71	45 500,00	13 080 779,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00	45 500,00	245 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		9 800 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
	dochody bieżące, w tym:	1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
750	Administracja publiczna	437 831,05	0,00	437 831,05
	dochody bieżące, w tym:	421 711,25	0,00	421 711,25
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 250,00		66 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 441,05		5 441,05
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 830,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	759,31		759,31
	dochody majątkowe, w tym:	16 119,80	0,00	16 119,80
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>16 119,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16 119,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77

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 625 /§ 6209//	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	dochody bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 571 998,91	0,00	245 571 998,91
	dochody bieżące, w tym:	245 571 998,91	0,00	245 571 998,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	121 224 373,00		121 224 373,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	17 693 574,00		17 693 574,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	700 968,91		700 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 476 000,00		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
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00		217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00		6 483,00
758	Różne rozliczenia	100 675 925,89	397 423,95	101 073 349,84
	dochody bieżące, w tym:	96 828 265,02	0,00	96 828 265,02
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	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/	4 846 391,00		4 846 391,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 927 171,00		85 927 171,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	753 197,02		753 197,02
	dochody majątkowe, w tym:	3 847 660,87	397 423,95	4 245 084,82
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 847 660,87	397 423,95	4 245 084,82
801	Oświata i wychowanie	8 245 181,00	0,00	8 245 181,00
	dochody bieżące, w tym:	8 245 181,00	0,00	8 245 181,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 200,00		11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 841,00		66 841,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 552 687,00		4 552 687,00
	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/	75 000,00		75 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	32 918,00		32 918,00
852	Pomoc społeczna	16 018 392,55	0,00	16 018 392,55
dochody bieżące, w tym:		16 018 392,55	0,00	16 018 392,55
	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/	2 156 500,00		2 156 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 400,00		10 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 240 534,55		8 240 534,55
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 495 859,00		5 495 859,00
	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/	47 899,00		47 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 126 345,00	0,00	3 126 345,00
dochody bieżące, w tym:		3 126 345,00	0,00	3 126 345,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	251 000,00		251 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	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	198 886,50	0,00	198 886,50
dochody bieżące, w tym:		198 886,50	0,00	198 886,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	38 886,50		38 886,50
855	Rodzina	3 890 161,00	0,00	3 890 161,00
dochody bieżące, w tym:		3 890 161,00	0,00	3 890 161,00
	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		1 532 918,00
	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/	1 519 553,00		1 519 553,00

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 447 314,59	0,00	31 447 314,59
dochody bieżące, w tym:		30 612 795,59	0,00	30 612 795,59
	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/	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/	139 217,18		139 217,18
<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>118 525,43</i>	<i>0,00</i>	<i>118 525,43</i>
	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>		<i>831 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>831 054,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	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	0,00	2 450 000,00
dochody majątkowe, w tym:		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	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
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		38 743 916,69	0,00	38 743 916,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
dochody bieżące, w tym:		106 848,60	0,00	106 848,60
	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/	106 848,60		106 848,60
750	Administracja publiczna	1 615 608,00	0,00	1 615 608,00
dochody bieżące, w tym:		1 615 608,00	0,00	1 615 608,00
	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/	1 615 608,00		1 615 608,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
	dochody bieżące, w tym:	19 673,00	0,00	19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00		19 673,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	dochody bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 390 825,16	0,00	3 390 825,16
	dochody bieżące, w tym:	3 390 825,16	0,00	3 390 825,16
	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/	3 390 825,16		3 390 825,16
855	Rodzina	33 560 961,93	0,00	33 560 961,93
	dochody bieżące, w tym:	33 560 961,93	0,00	33 560 961,93
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 388 049,00		33 388 049,00
	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/	172 912,93		172 912,93
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	397 741,00	0,00	397 741,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	dochody bieżące, w tym:	95 000,00	0,00	95 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00		95 000,00
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	1 238 821,31	261 652,80	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	dochody bieżące, w tym:	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 155 541,79	261 652,80	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
	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	489 869 044,57	1 723 105,66	491 592 150,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		229 655 912,22	-21 492 129,49	208 163 782,73
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	35 246 733,49	-23 492 129,49	11 754 604,00
dochody bieżące, w tym:		1 764 604,00	0,00	1 764 604,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	532 604,00		532 604,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	95 000,00		95 000,00
dochody majątkowe, w tym:		33 482 129,49	-23 492 129,49	9 990 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	32 492 129,49	-23 492 129,49	9 000 000,00
<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>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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 700,00		6 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00		1 000,00
710	Działalność usługowa	540 100,00	0,00	540 100,00
dochody bieżące, w tym:		540 100,00	0,00	540 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 847 620,00	0,00	38 847 620,00
	dochody bieżące, w tym:	38 847 620,00	0,00	38 847 620,00
	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/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	22 897,00		22 897,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	133 981 332,25	2 000 000,00	135 981 332,25
	dochody bieżące, w tym:	131 841 245,91	0,00	131 841 245,91
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 033 534,00		1 033 534,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	130 777 227,00		130 777 227,00
	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:	2 140 086,34	2 000 000,00	4 140 086,34
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	2 140 086,34	2 000 000,00	4 140 086,34
801	Oświata i wychowanie	702 657,50	0,00	702 657,50
	dochody bieżące, w tym:	702 657,50	0,00	702 657,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	105 000,00		105 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	63 465,00		63 465,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00		24 000,00
	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/	20 000,00		20 000,00
	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>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
851	Ochrona zdrowia	85 784,00	0,00	85 784,00
	dochody bieżące, w tym:	85 784,00	0,00	85 784,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
852	Pomoc społeczna	12 416 965,00	0,00	12 416 965,00
	dochody bieżące, w tym:	12 416 965,00	0,00	12 416 965,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 136 317,00		12 136 317,00
	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/	275 448,00	0,00	275 448,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 050,28	0,00	1 089 050,28
	dochody bieżące, w tym:	1 089 050,28	0,00	1 089 050,28
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00		146 200,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	6 522,30		6 522,30
	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	3 499 095,70	0,00	3 499 095,70
	dochody bieżące, w tym:	3 499 095,70	0,00	3 499 095,70
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00		3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	19 395,70		19 395,70
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	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>		111 779,00	0,00	111 779,00
	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 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>		1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00
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		19 073 038,60	0,00	19 073 038,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00	0,00	887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00		887 536,00
710	Działalność usługowa	846 500,00	0,00	846 500,00
dochody bieżące, w tym:		846 500,00	0,00	846 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	846 500,00		846 500,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
dochody bieżące, w tym:		268 637,00	0,00	268 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	42 000,00
dochody bieżące, w tym:		42 000,00	0,00	42 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00		42 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 736 091,73	0,00	15 736 091,73
dochody bieżące, w tym:		14 736 091,73	0,00	14 736 091,73
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 736 091,73		14 736 091,73
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

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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
	dochody bieżące, w tym:	32 588,15	0,00	32 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	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	977 890,82	0,00	977 890,82
	dochody bieżące, w tym:	977 890,82	0,00	977 890,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	977 890,82		977 890,82
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	428 248,00	0,00	428 248,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	dochody bieżące, w tym:	51 000,00	0,00	51 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00		51 000,00
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	2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dochody bieżące, w tym:	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00		2 153 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
	dochody bieżące, w tym:	23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
	DOCHODY OGÓŁEM	251 358 732,82	-21 492 129,49	229 866 603,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		748 130 272,31	-19 133 719,54	728 996 552,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
40095	Pozostała działalność	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki bieżące:	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 300 000,00		5 300 000,00
600	Transport i łączność	123 484 231,92	-19 001 819,54	104 482 412,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 496 115,52	4 920 704,36	27 416 819,88
	wydatki bieżące:	21 594 611,37	5 461 208,51	27 055 819,88
	wydatki jednostek budżetowych	21 357 365,77	5 461 208,51	26 818 574,28
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 357 365,77	5 461 208,51	26 818 574,28
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15	-540 504,15	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15	-540 504,15	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	65 510 394,35	-24 207 012,49	41 303 381,86
	wydatki bieżące:	13 316 797,87	0,00	13 316 797,87
	wydatki jednostek budżetowych	13 316 797,87	0,00	13 316 797,87
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 316 797,87		13 316 797,87
	wydatki majątkowe:	52 193 596,48	-24 207 012,49	27 986 583,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 193 596,48	-24 207 012,49	27 986 583,99
	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	17 567 078,32	284 488,59	17 851 566,91
	wydatki bieżące:	1 508 940,00	2 134 488,59	3 643 428,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 508 940,00	2 134 488,59	3 643 428,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 508 940,00	2 134 488,59	3 643 428,59
	wydatki majątkowe:	16 058 138,32	-1 850 000,00	14 208 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 058 138,32	-1 850 000,00	14 208 138,32
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	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki bieżące:	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	519 828,57		519 828,57
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki bieżące:	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00		573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	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	16 162 734,00	0,00	16 162 734,00
	wydatki bieżące:	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 950,00		29 950,00
	wydatki majątkowe:	16 132 784,00	0,00	16 132 784,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 132 784,00		16 132 784,00
630	Turystyka	264 200,00	0,00	264 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 200,00	0,00	119 200,00
	wydatki bieżące:	119 200,00	0,00	119 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 200,00	0,00	119 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	114 200,00		114 200,00
63095	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 716 993,65	0,00	6 716 993,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 343 054,00	0,00	2 343 054,00
	wydatki bieżące:	1 693 054,00	0,00	1 693 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 693 054,00	0,00	1 693 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 634 180,00		1 634 180,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00

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	1 622 900,00	0,00	1 622 900,00
	wydatki bieżące:	622 900,00	0,00	622 900,00
	dotacje	622 900,00		622 900,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacje i wpłaty	1 000 000,00		1 000 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki bieżące:	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00		6 200,00
70095	Pozostała działalność	2 744 839,65	0,00	2 744 839,65
	wydatki bieżące:	254 559,94	0,00	254 559,94
	wydatki jednostek budżetowych	254 559,94	0,00	254 559,94
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	194 079,94		194 079,94
	wydatki majątkowe:	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 279,71		2 490 279,71
710	Działalność usługowa	1 714 051,52	0,00	1 714 051,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	0,00	104 000,00
	wydatki bieżące:	104 000,00	0,00	104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00		83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 201,52	0,00	901 201,52
	wydatki bieżące:	277 105,00	0,00	277 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	277 105,00	0,00	277 105,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	277 105,00		277 105,00
	wydatki majątkowe:	624 096,52	0,00	624 096,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 096,52		624 096,52
71035	Cmentarze	668 100,00	0,00	668 100,00
	wydatki bieżące:	668 100,00	0,00	668 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	668 100,00	0,00	668 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00		668 100,00
71095	Pozostała działalność	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki bieżące:	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00		40 750,00
750	Administracja publiczna	63 167 783,28	0,00	63 167 783,28
75011	Urzędy wojewódzkie	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki bieżące:	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 236 053,00		2 236 053,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	42 523,00		42 523,00
75020	Starostwa powiatowe	13 007 504,23	0,00	13 007 504,23
	wydatki bieżące:	13 007 504,23	0,00	13 007 504,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 968 504,23	0,00	12 968 504,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 588 788,23		3 588 788,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00		39 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki bieżące:	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 200,00	0,00	83 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00		73 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		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)	45 832 358,00	0,00	45 832 358,00
	wydatki bieżące:	45 249 160,00	0,00	45 249 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 947 358,00	0,00	44 947 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	37 791 872,00		37 791 872,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 155 486,00		7 155 486,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 500,00		253 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 302,00		48 302,00
	wydatki majątkowe:	583 198,00	0,00	583 198,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	583 198,00		583 198,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	203 098,00		203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641 200,00	0,00	641 200,00
	wydatki bieżące:	641 200,00	0,00	641 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 200,00	0,00	641 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 600,00		35 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 600,00		605 600,00
75095	Pozostała działalność	582 945,05	0,00	582 945,05
	wydatki bieżące:	582 945,05	0,00	582 945,05
	wydatki jednostek budżetowych	313 945,05	0,00	313 945,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 561,05		23 561,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	290 384,00		290 384,00
	dotacje	175 000,00		175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 870,00	0,00	1 178 870,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00		62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	122 375,00		122 375,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki bieżące:	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 010,00	0,00	33 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 190,00		28 190,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	398 860,00	0,00	398 860,00
	wydatki bieżące:	218 860,00	0,00	218 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	0,00	214 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00		210 070,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 177 400,00	-177 400,00	23 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00		23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 400,00	-177 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	177 400,00	-177 400,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	177 400,00	-177 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 614 652,36	0,00	3 614 652,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 614 652,36	0,00	3 614 652,36
	wydatki bieżące:	2 243 552,36	0,00	2 243 552,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 243 552,36	0,00	2 243 552,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 243 552,36		2 243 552,36
	wydatki majątkowe:	1 371 100,00	0,00	1 371 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 371 100,00		1 371 100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	295 773 301,61	0,00	295 773 301,61
80101	Szkoły podstawowe	97 884 255,11	0,00	97 884 255,11
	wydatki bieżące:	97 323 055,11	0,00	97 323 055,11
	wydatki jednostek budżetowych	94 653 365,31	0,00	94 653 365,31
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 799 872,56		79 799 872,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 853 492,75		14 853 492,75
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	561 200,00	0,00	561 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 200,00		561 200,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 703 866,70	0,00	17 703 866,70
	wydatki bieżące:	17 703 866,70	0,00	17 703 866,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 503 381,00	0,00	13 503 381,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 342 310,00		12 342 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 161 071,00		1 161 071,00
	dotacje	3 780 202,00		3 780 202,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 548,00		36 548,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70		383 735,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 885,00	0,00	577 885,00
	wydatki bieżące:	577 885,00	0,00	577 885,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 764,00	0,00	576 764,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	556 832,00		556 832,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 932,00		19 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00		1 121,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	44 477 153,80	0,00	44 477 153,80
	wydatki bieżące	44 224 653,80	0,00	44 224 653,80
	wydatki jednostek budżetowych	19 089 816,00	0,00	19 089 816,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 803 508,00		16 803 508,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 286 308,00		2 286 308,00
	dotacje	25 059 565,80		25 059 565,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	252 500,00	0,00	252 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 500,00		252 500,00
80107	Świetlice szkolne	6 059 299,00	0,00	6 059 299,00
	wydatki bieżące:	6 059 299,00	0,00	6 059 299,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 043 824,00	0,00	6 043 824,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 808 841,00		5 808 841,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	234 983,00		234 983,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki bieżące:	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00		1 515 500,00
80115	Technika	41 298 747,72	0,00	41 298 747,72
	wydatki bieżące:	41 298 747,72	0,00	41 298 747,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 840 121,66	0,00	33 840 121,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 684 519,99		29 684 519,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 155 601,67		4 155 601,67
	dotacje	7 350 756,06		7 350 756,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
80116	Szkoły policealne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	wydatki bieżące:	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	dotacje	4 300 000,00		4 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 388 656,00	0,00	7 388 656,00
	wydatki bieżące:	7 388 656,00	0,00	7 388 656,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 308 169,00	0,00	7 308 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 733 961,00		6 733 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	574 208,00		574 208,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 368 876,73	0,00	37 368 876,73
	wydatki bieżące:	36 628 876,73	0,00	36 628 876,73
	wydatki jednostek budżetowych	36 133 151,73	0,00	36 133 151,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 176 589,25		32 176 589,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 956 562,48		3 956 562,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	740 000,00	0,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00		740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 437 830,00	0,00	7 437 830,00
	wydatki bieżące:	7 437 830,00	0,00	7 437 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 422 253,00	0,00	7 422 253,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	985 711,00		985 711,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 257 127,00	0,00	6 257 127,00
	wydatki bieżące:	6 257 127,00	0,00	6 257 127,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 645 147,00	0,00	5 645 147,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 214 280,00		5 214 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	430 867,00		430 867,00
	dotacje	600 000,00		600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00		11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 736 099,79	0,00	3 736 099,79
	wydatki bieżące:	3 736 099,79	0,00	3 736 099,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 635 569,00	0,00	3 635 569,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	560 029,00		560 029,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00		7 915,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 615,79		92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 001 817,00	0,00	1 001 817,00
	wydatki bieżące:	1 001 817,00	0,00	1 001 817,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 001 817,00	0,00	1 001 817,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 001 817,00		1 001 817,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 343,00	0,00	505 343,00
	wydatki bieżące:	505 343,00	0,00	505 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	504 218,00	0,00	504 218,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	485 753,00		485 753,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 465,00		18 465,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00		1 125,00
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	6 276 110,76	0,00	6 276 110,76
	wydatki bieżące:	6 276 110,76	0,00	6 276 110,76
	wydatki jednostek budżetowych	224 126,00	0,00	224 126,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	215 907,00		215 907,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 219,00		8 219,00
	dotacje	6 051 731,76		6 051 731,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00		253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 490 523,00	0,00	6 490 523,00
	wydatki bieżące:	6 490 523,00	0,00	6 490 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 980 877,00	0,00	5 980 877,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 785 693,00		5 785 693,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 184,00		195 184,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646,00		9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 411 576,00	0,00	1 411 576,00
	wydatki bieżące:	1 411 576,00	0,00	1 411 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	311 098,00	0,00	311 098,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	302 297,00		302 297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 801,00		8 801,00
	dotacje	1 100 000,00		1 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00		478,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	707,00 707,00 707,00 707,00	0,00 0,00 0,00	707,00 707,00 707,00 707,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 881 928,00 3 871 928,00 3 751 928,00 27 918,00 3 724 010,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 881 928,00 3 871 928,00 3 751 928,00 27 918,00 3 724 010,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 379 114,39	0,00	6 379 114,39
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00	0,00 0,00 0,00	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane 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	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 090 953,44 3 580 721,97 1 546 721,97 865 968,91 680 753,06 2 034 000,00 1 510 231,47 1 210 231,47 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 090 953,44 3 580 721,97 1 546 721,97 865 968,91 680 753,06 2 034 000,00 1 510 231,47 1 210 231,47 300 000,00
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	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	432 626,29 432 626,29 327 500,00 30 000,00 297 500,00 70 000,00 35 126,29	0,00 0,00 0,00	432 626,29 432 626,29 327 500,00 30 000,00 297 500,00 70 000,00 35 126,29

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	63 936 008,16	0,00	63 936 008,16
85202	Domy pomocy społecznej	25 793 935,00	0,00	25 793 935,00
	wydatki bieżące:	24 971 965,00	0,00	24 971 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 886 165,00	0,00	24 886 165,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 183 362,00		10 183 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 702 803,00		14 702 803,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	821 970,00	0,00	821 970,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 970,00		821 970,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 473 953,12	0,00	2 473 953,12
	wydatki bieżące:	2 473 953,12	0,00	2 473 953,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 467 453,12	0,00	2 467 453,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 785 633,00		1 785 633,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 820,12		681 820,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki bieżące:	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00		354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki bieżące:	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640 385,00		3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	wydatki bieżące:	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00		4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki bieżące:	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki bieżące:	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 920,00	0,00	2 287 920,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 067 700,00		2 067 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	220 220,00		220 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 851 511,09	0,00	5 851 511,09
	wydatki bieżące:	5 839 511,09	0,00	5 839 511,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 810 311,09	0,00	5 810 311,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 327 940,09		5 327 940,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	482 371,00		482 371,00
	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	297 000,00	0,00	297 000,00
	wydatki bieżące:	297 000,00	0,00	297 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	297 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	97 467,00		97 467,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 533,00		199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	dotacje	5 900 000,00		5 900 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713 747,78 1 713 747,78 1 713 747,78	0,00 0,00	1 713 747,78 1 713 747,78 1 713 747,78
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 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 717 176,17 6 467 176,17 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 302 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 717 176,17 6 467 176,17 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 302 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 937 707,48	0,00	7 937 707,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 122,30 47 122,30 47 122,30 22 135,25 24 987,05	0,00 0,00 0,00	47 122,30 47 122,30 47 122,30 22 135,25 24 987,05
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64	0,00 0,00	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00	0,00 0,00 0,00	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00
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	0,00 0,00 0,00	4 040 300,00 4 040 300,00 745 800,00 36 500,00 709 300,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 136 943,50	0,00	17 136 943,50
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	3 590 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 336 320,00 336 320,00	0,00 0,00 0,00	3 590 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 336 320,00 336 320,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	918 605,00 918 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 410 000,00	0,00 0,00 0,00 	918 605,00 918 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 410 000,00
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	3 242 597,00 3 242 597,00 3 234 561,00 2 962 782,00 271 779,00 8 036,00	0,00 0,00 0,00 	3 242 597,00 3 242 597,00 3 234 561,00 2 962 782,00 271 779,00 8 036,00
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	2 105 826,00 2 105 826,00 2 100 898,00 1 799 223,00 301 675,00 4 928,00	0,00 0,00 0,00 	2 105 826,00 2 105 826,00 2 100 898,00 1 799 223,00 301 675,00 4 928,00
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	2 501 172,00 2 501 172,00 1 948 577,00 1 324 773,00 623 804,00 550 000,00 2 595,00	0,00 0,00 0,00 	2 501 172,00 2 501 172,00 1 948 577,00 1 324 773,00 623 804,00 550 000,00 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	0,00 0,00 0,00 	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00
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	391 610,50 391 610,50 2 724,00 2 724,00 388 886,50	0,00 0,00 	391 610,50 391 610,50 2 724,00 2 724,00 388 886,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00 	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00	0,00 0,00 0,00 	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00	0,00 0,00 0,00 	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00
855	Rodzina	27 228 462,70	0,00	27 228 462,70
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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>	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <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	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00
85595	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	1 549 948,70 1 549 948,70 255 553,00 45 000,00 210 553,00 1 294 395,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 549 948,70 1 549 948,70 255 553,00 45 000,00 210 553,00 1 294 395,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 748 582,64	0,00	59 748 582,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 967 329,00 2 440 000,00 2 440 000,00 2 440 000,00 527 329,00 184 829,00 342 500,00	-90 100,00 0,00 0,00 0,00 -90 100,00 -90 100,00 0,00	2 877 229,00 2 440 000,00 2 440 000,00 2 440 000,00 437 229,00 94 729,00 342 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 893 404,00 31 332 876,88 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 893 404,00 31 332 876,88 600 000,00 600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 100,00	90 100,00	6 447 200,00
	wydatki bieżące:	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 427 800,00		4 427 800,00
	wydatki majątkowe:	1 929 300,00	90 100,00	2 019 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 300,00	90 100,00	2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 579 935,78	0,00	1 579 935,78
	wydatki bieżące:	539 634,23	0,00	539 634,23
	wydatki jednostek budżetowych	297 208,51	0,00	297 208,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 575,00		10 575,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	286 633,51		286 633,51
	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:	1 040 301,55	0,00	1 040 301,55
	dotacje i wpłaty	1 040 301,55		1 040 301,55
90013	Schroniska dla zwierząt	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	498 500,00		498 500,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 000,00	0,00	11 194 000,00
	wydatki bieżące:	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 104 000,00		11 104 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 016,00	0,00	98 016,00
	wydatki bieżące:	98 016,00	0,00	98 016,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 016,00	0,00	98 016,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 016,00		98 016,00
90095	Pozostała działalność	2 099 920,98	0,00	2 099 920,98
	wydatki bieżące:	871 894,88	0,00	871 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	871 894,88	0,00	871 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 549,88		850 549,88
	wydatki majątkowe:	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 026,10		1 228 026,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 773 374,00	0,00	15 773 374,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00
	wydatki bieżące:	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00
	dotacje	6 170 000,00		6 170 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
	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	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
	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	4 261 690,00	0,00	4 261 690,00
	wydatki bieżące:	4 231 690,00	0,00	4 231 690,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	4 231 690,00		4 231 690,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 043 900,00	0,00	1 043 900,00
	wydatki bieżące:	1 043 900,00	0,00	1 043 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	933 900,00	0,00	933 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	915 900,00		915 900,00
	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
926	Kultura fizyczna	25 542 390,10	45 500,00	25 587 890,10
92601	Obiekty sportowe	8 913 684,10	0,00	8 913 684,10
	wydatki bieżące:	922 656,10	0,00	922 656,10
	wydatki jednostek budżetowych	422 656,10	0,00	422 656,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 786,00		25 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	396 870,10		396 870,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	7 991 028,00	0,00	7 991 028,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589 028,00		3 589 028,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 206 726,00	45 500,00	7 252 226,00
	wydatki bieżące:	7 206 726,00	0,00	7 206 726,00
	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	7 159 628,00		7 159 628,00
	wydatki majątkowe:	0,00	45 500,00	45 500,00
	dotacje i wpłaty	0,00	45 500,00	45 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 402 400,00	0,00	8 402 400,00
	wydatki bieżące:	3 302 400,00	0,00	3 302 400,00
	dotacje	3 302 400,00		3 302 400,00
	wydatki majątkowe:	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00		5 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 019 580,00	0,00	1 019 580,00
	wydatki bieżące	457 580,00	0,00	457 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	427 580,00	0,00	427 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 080,00		391 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	562 000,00	0,00	562 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000,00		562 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		57 816 955,29	0,00	57 816 955,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
01095	Pozostała działalność	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki bieżące:	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki jednostek budżetowych	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	106 848,60		106 848,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00
710	Działalność usługowa	846 500,00	0,00	846 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki bieżące:	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 700,00	0,00	808 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 224,00		89 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	1 884 245,00	0,00	1 884 245,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 884 245,00	0,00	1 884 245,00
	wydatki bieżące:	1 884 245,00	0,00	1 884 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 884 245,00	0,00	1 884 245,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 711 422,00		1 711 422,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 823,00		172 823,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
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
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	42 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 045,00		23 045,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 736 091,73	0,00	15 736 091,73
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 736 091,73	0,00	15 736 091,73
	wydatki bieżące:	14 736 091,73	0,00	14 736 091,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 546 891,73	0,00	14 546 891,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 598 162,73		13 598 162,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	948 729,00		948 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 200,00		189 200,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	0,00	82 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 408 620,06	0,00	3 408 620,06
85203	Ośrodki wsparcia	1 554 261,68	0,00	1 554 261,68
	wydatki bieżące:	1 554 261,68	0,00	1 554 261,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 552 361,68	0,00	1 552 361,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 222 355,37		1 222 355,37
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	330 006,31		330 006,31
	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	22 329,19	0,00	22 329,19
	wydatki bieżące:	22 329,19	0,00	22 329,19
	wydatki jednostek budżetowych	329,49	0,00	329,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	329,49		329,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 999,70		21 999,70

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 094,90 13 094,90 13 094,90	0,00 0,00 0,00	13 094,90 13 094,90 13 094,90
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734,29 1 734,29 34,68 34,68 1 699,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 734,29 1 734,29 34,68 34,68 1 699,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 890,82	0,00	977 890,82
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 105,00 913 105,00 910 705,00 718 341,00 192 364,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	913 105,00 913 105,00 910 705,00 718 341,00 192 364,00 2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82 37 725,82 37 725,82	0,00 0,00 0,00	37 725,82 37 725,82 37 725,82
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 060,00 27 060,00 27 060,00	0,00 0,00 0,00	27 060,00 27 060,00 27 060,00
855	Rodzina	33 560 961,93	0,00	33 560 961,93
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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 068 273,93 33 068 273,93 4 540 187,38 4 472 960,60 67 226,78 28 528 086,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 068 273,93 33 068 273,93 4 540 187,38 4 472 960,60 67 226,78 28 528 086,55
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	7 580,00 7 580,00 7 580,00 7 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 580,00 7 580,00 7 580,00 7 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		825 989,00	0,00	825 989,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki bieżące:	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00		16 800,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	0,00	432 174,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	432 174,00	0,00	432 174,00
	wydatki bieżące:	432 174,00	0,00	432 174,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 174,00	0,00	432 174,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 868,00		157 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 440 355,31	261 652,80	3 702 008,11
600	Transport i łączność	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	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		810 213 571,91	-18 872 066,74	791 341 505,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

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

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		487 629 101,35	2 358 409,95	489 987 511,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	0,00	17 500,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
40095	Pozostała działalność	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki bieżące:	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 300 000,00		5 300 000,00
600	Transport i łączność	66 898 518,95	2 490 309,95	69 388 828,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 323 916,75	2 324 357,09	24 648 273,84
	wydatki bieżące	21 422 412,60	2 864 861,24	24 287 273,84
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 167,00	2 864 861,24	24 050 028,24
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 167,00	2 864 861,24	24 050 028,24
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15	-540 504,15	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15	-540 504,15	361 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 393 272,15	0,00	9 393 272,15
	wydatki bieżące:	7 630 912,96	0,00	7 630 912,96
	wydatki jednostek budżetowych	7 630 912,96	0,00	7 630 912,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 630 912,96		7 630 912,96
	wydatki majątkowe:	1 762 359,19	0,00	1 762 359,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 762 359,19		1 762 359,19
60016	Drogi publiczne gminne	17 567 078,32	165 952,86	17 733 031,18
	wydatki bieżące:	1 508 940,00	2 015 952,86	3 524 892,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 508 940,00	2 015 952,86	3 524 892,86
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 508 940,00	2 015 952,86	3 524 892,86
	wydatki majątkowe:	16 058 138,32	-1 850 000,00	14 208 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 058 138,32	-1 850 000,00	14 208 138,32
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	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki bieżące:	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	519 828,57		519 828,57

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	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00	0,00 0,00 0,00	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	15 866 342,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 866 342,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00
630	Turystyka	264 200,00	0,00	264 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 200,00 119 200,00 119 200,00 5 000,00 114 200,00	0,00 0,00 0,00	119 200,00 119 200,00 119 200,00 5 000,00 114 200,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 656 059,65	0,00	6 656 059,65
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	2 282 120,00 1 632 120,00 1 632 120,00 3 120,00 1 629 000,00 650 000,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00	2 282 120,00 1 632 120,00 1 632 120,00 3 120,00 1 629 000,00 650 000,00 650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 622 900,00 622 900,00 622 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	1 622 900,00 622 900,00 622 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71
710	Działalność usługowa	890 205,00	0,00	890 205,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00	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	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
750	Administracja publiczna	48 540 316,05	0,00	48 540 316,05
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	658 613,00 658 613,00 658 613,00 647 055,00 11 558,00	0,00 0,00 0,00	658 613,00 658 613,00 658 613,00 647 055,00 11 558,00
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	45 832 358,00 45 249 160,00 44 947 358,00 37 791 872,00 7 155 486,00 253 500,00 48 302,00 583 198,00 583 198,00 203 098,00	0,00 0,00 0,00	45 832 358,00 45 249 160,00 44 947 358,00 37 791 872,00 7 155 486,00 253 500,00 48 302,00 583 198,00 583 198,00 203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	641 200,00 641 200,00 641 200,00 35 600,00 605 600,00	0,00 0,00 0,00	641 200,00 641 200,00 641 200,00 35 600,00 605 600,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 945,05 582 945,05 313 945,05 23 561,05 290 384,00 175 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00	582 945,05 582 945,05 313 945,05 23 561,05 290 384,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 900,00	0,00	1 174 900,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	122 375,00		122 375,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki bieżące:	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 010,00	0,00	33 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 190,00		28 190,00
75495	Pozostała działalność	394 890,00	0,00	394 890,00
	wydatki bieżące:	214 890,00	0,00	214 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	0,00	214 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00		210 070,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 177 400,00	-177 400,00	23 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00		23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 400,00	-177 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	177 400,00	-177 400,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	177 400,00	-177 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 522 730,36	0,00	3 522 730,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 522 730,36	0,00	3 522 730,36
	wydatki bieżące:	2 151 630,36	0,00	2 151 630,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 151 630,36	0,00	2 151 630,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 151 630,36		2 151 630,36
	wydatki majątkowe:	1 371 100,00	0,00	1 371 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 371 100,00		1 371 100,00
801	Oświata i wychowanie	166 749 402,67	0,00	166 749 402,67
80101	Szkoły podstawowe	97 884 255,11	0,00	97 884 255,11
	wydatki bieżące:	97 323 055,11	0,00	97 323 055,11
	wydatki jednostek budżetowych	94 653 365,31	0,00	94 653 365,31
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 799 872,56		79 799 872,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 853 492,75		14 853 492,75
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	561 200,00	0,00	561 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 200,00		561 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 477 153,80 44 224 653,80 19 089 816,00 16 803 508,00 2 286 308,00 25 059 565,80 75 272,00 252 500,00 252 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44 477 153,80 44 224 653,80 19 089 816,00 16 803 508,00 2 286 308,00 25 059 565,80 75 272,00 252 500,00 252 500,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900 620,00 5 900 620,00 5 885 379,00 5 657 330,00 228 049,00 15 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 900 620,00 5 900 620,00 5 885 379,00 5 657 330,00 228 049,00 15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 276 110,76 6 276 110,76 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 051 731,76 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 276 110,76 6 276 110,76 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 051 731,76 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490 523,00 6 490 523,00 5 980 877,00 5 785 693,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 490 523,00 6 490 523,00 5 980 877,00 5 785 693,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	707,00 707,00 707,00 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	707,00 707,00 707,00 707,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	2 554 420,00	0,00	2 554 420,00
	wydatki bieżące:	2 544 420,00	0,00	2 544 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 424 420,00	0,00	2 424 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 918,00		27 918,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 396 502,00		2 396 502,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 202 276,02	0,00	6 202 276,02
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	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	5 090 953,44	0,00	5 090 953,44
	wydatki bieżące:	3 580 721,97	0,00	3 580 721,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 546 721,97	0,00	1 546 721,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	865 968,91		865 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	680 753,06		680 753,06
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 231,47		1 210 231,47
	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	426 771,92	0,00	426 771,92
	wydatki bieżące:	426 771,92	0,00	426 771,92
	wydatki jednostek budżetowych	327 500,00	0,00	327 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	297 500,00		297 500,00
	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	47 110 985,76	0,00	47 110 985,76
85202	Domy pomocy społecznej	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki bieżące:	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 445 000,00		12 445 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 473 953,12	0,00	2 473 953,12
	wydatki bieżące:	2 473 953,12	0,00	2 473 953,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 467 453,12	0,00	2 467 453,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 785 633,00		1 785 633,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 820,12		681 820,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00	0,00 0,00 0,00	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 851 511,09 5 839 511,09 5 810 311,09 5 327 940,09 482 371,00 29 200,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 851 511,09 5 839 511,09 5 810 311,09 5 327 940,09 482 371,00 29 200,00 12 000,00 12 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00 137 000,00 137 000,00 97 467,00 39 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	137 000,00 137 000,00 137 000,00 97 467,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713 747,78 1 713 747,78 1 713 747,78	0,00 0,00 0,00	1 713 747,78 1 713 747,78 1 713 747,78
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 693 188,77 5 693 188,77 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 302 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 693 188,77 5 693 188,77 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 302 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 371 646,75	0,00	4 371 646,75
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	4 039 300,00 4 039 300,00 744 800,00 36 500,00 708 300,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 039 300,00 4 039 300,00 744 800,00 36 500,00 708 300,00 2 798 500,00 496 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 038 996,50	0,00	2 038 996,50
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	410 000,00 410 000,00 410 000,00	0,00 0,00	410 000,00 410 000,00 410 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 610,50 391 610,50 2 724,00 2 724,00 388 886,50	0,00 0,00	391 610,50 391 610,50 2 724,00 2 724,00 388 886,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00
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	15 461 475,00	0,00	15 461 475,00
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	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00	0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00	0,00 0,00 0,00	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00	0,00 0,00 0,00	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85595	Pozostała działalność	1 530 553,00	0,00	1 530 553,00
	wydatki bieżące:	1 530 553,00	0,00	1 530 553,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 553,00	0,00	255 553,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 553,00		210 553,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 000,00		1 275 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 550 988,54	0,00	59 550 988,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 884 829,00	-90 100,00	2 794 729,00
	wydatki bieżące:	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 440 000,00		2 440 000,00
	wydatki majątkowe:	444 829,00	-90 100,00	354 729,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 829,00	-90 100,00	94 729,00
	dotacje i wpłaty	260 000,00		260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 826 280,88	0,00	32 826 280,88
	wydatki bieżące:	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wydatki jednostek budżetowych	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	893 404,00		893 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 332 876,88		31 332 876,88
	wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
	wydatki bieżące:	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 046 000,00		2 046 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 100,00	90 100,00	6 447 200,00
	wydatki bieżące:	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 427 800,00		4 427 800,00
	wydatki majątkowe:	1 929 300,00	90 100,00	2 019 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 300,00	90 100,00	2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 466 841,68	0,00	1 466 841,68
	wydatki bieżące:	427 855,23	0,00	427 855,23
	wydatki jednostek budżetowych	297 208,51	0,00	297 208,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 575,00		10 575,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	286 633,51		286 633,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	130 646,72		130 646,72
	wydatki majątkowe:	1 038 986,45	0,00	1 038 986,45
	dotacje i wpłaty	1 038 986,45		1 038 986,45
90013	Schroniska dla zwierząt	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	498 500,00		498 500,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 000,00	0,00	11 194 000,00
	wydatki bieżące:	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 104 000,00		11 104 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 016,00	0,00	98 016,00
	wydatki bieżące:	98 016,00	0,00	98 016,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 016,00	0,00	98 016,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 016,00		98 016,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	2 097 920,98	0,00	2 097 920,98
	wydatki bieżące:	869 894,88	0,00	869 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	869 894,88	0,00	869 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	848 549,88		848 549,88
	wydatki majątkowe:	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 026,10		1 228 026,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216 874,00	0,00	4 216 874,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
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	76 190,00	0,00	76 190,00
	wydatki bieżące:	46 190,00	0,00	46 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	46 190,00		46 190,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 043 900,00	0,00	1 043 900,00
	wydatki bieżące:	1 043 900,00	0,00	1 043 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	933 900,00	0,00	933 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	915 900,00		915 900,00
	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	25 471 226,10	45 500,00	25 516 726,10
92601	Obiekty sportowe	8 861 520,10	0,00	8 861 520,10
	wydatki bieżące:	870 492,10	0,00	870 492,10
	wydatki jednostek budżetowych	370 492,10	0,00	370 492,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 922,00		12 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	357 570,10		357 570,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	7 991 028,00	0,00	7 991 028,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589 028,00		3 589 028,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 206 726,00	45 500,00	7 252 226,00
	wydatki bieżące:	7 206 726,00	0,00	7 206 726,00
	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	7 159 628,00		7 159 628,00
	wydatki majątkowe:	0,00	45 500,00	45 500,00
	dotacje i wpłaty	0,00	45 500,00	45 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 402 400,00	0,00	8 402 400,00
	wydatki bieżące:	3 302 400,00	0,00	3 302 400,00
	dotacje	3 302 400,00		3 302 400,00
	wydatki majątkowe:	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00		5 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 000 580,00	0,00	1 000 580,00
	wydatki bieżące	457 580,00	0,00	457 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	427 580,00	0,00	427 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 080,00		391 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	543 000,00	0,00	543 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00		543 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		38 743 916,69	0,00	38 743 916,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
01095	Pozostała działalność	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki bieżące:	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki jednostek budżetowych	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	106 848,60		106 848,60
750	Administracja publiczna	1 615 608,00	0,00	1 615 608,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 615 608,00	0,00	1 615 608,00
	wydatki bieżące:	1 615 608,00	0,00	1 615 608,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 615 608,00	0,00	1 615 608,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 447 774,00		1 447 774,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 834,00		167 834,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 390 825,16	0,00	3 390 825,16
85203	Ośrodki wsparcia	1 554 261,68	0,00	1 554 261,68
	wydatki bieżące:	1 554 261,68	0,00	1 554 261,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 552 361,68	0,00	1 552 361,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 222 355,37		1 222 355,37
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	330 006,31		330 006,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 329,19	0,00	22 329,19
	wydatki bieżące:	22 329,19	0,00	22 329,19
	wydatki jednostek budżetowych	329,49	0,00	329,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	329,49		329,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 999,70		21 999,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00
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	33 560 961,93	0,00	33 560 961,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 068 273,93	0,00	33 068 273,93
	wydatki bieżące:	33 068 273,93	0,00	33 068 273,93
	wydatki jednostek budżetowych	4 540 187,38	0,00	4 540 187,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 472 960,60		4 472 960,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 226,78		67 226,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 528 086,55		28 528 086,55
85503	Karta Dużej Rodziny	7 580,00	0,00	7 580,00
	wydatki bieżące:	7 580,00	0,00	7 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 580,00	0,00	7 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 580,00		7 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki bieżące:	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00		485 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		397 741,00	0,00	397 741,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
71035	Cmentarze	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki bieżące:	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00		95 000,00
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		1 238 821,31	261 652,80	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
60004	Lokalne transport zbiorowy	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 155 541,79	261 652,80	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 155 541,79	261 652,80	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		528 009 580,35	2 620 062,75	530 629 643,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		260 501 170,96	-21 492 129,49	239 009 041,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	56 585 712,97	-21 492 129,49	35 093 583,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	172 198,77	2 596 347,27	2 768 546,04
	wydatki bieżące	172 198,77	2 596 347,27	2 768 546,04
	wydatki jednostek budżetowych	172 198,77	2 596 347,27	2 768 546,04
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 198,77	2 596 347,27	2 768 546,04
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 117 122,20	-24 207 012,49	31 910 109,71
	wydatki bieżące:	5 685 884,91	0,00	5 685 884,91
	wydatki jednostek budżetowych	5 685 884,91	0,00	5 685 884,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 685 884,91		5 685 884,91
	wydatki majątkowe:	50 431 237,29	-24 207 012,49	26 224 224,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 431 237,29	-24 207 012,49	26 224 224,80
	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	0,00	118 535,73	118 535,73
	wydatki bieżące:	0,00	118 535,73	118 535,73
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	118 535,73	118 535,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	118 535,73	118 535,73
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	0,00	60 934,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki bieżące:	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00	0,00	60 934,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00		5 180,00
710	Działalność usługowa	823 846,52	0,00	823 846,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	819 096,52	0,00	819 096,52
	wydatki bieżące:	195 000,00	0,00	195 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00		195 000,00
	wydatki majątkowe:	624 096,52	0,00	624 096,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 096,52		624 096,52

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00
750	Administracja publiczna	14 627 467,23	0,00	14 627 467,23
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 619 963,00 1 619 963,00 1 619 963,00 1 588 998,00 30 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 619 963,00 1 619 963,00 1 619 963,00 1 588 998,00 30 965,00
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	13 007 504,23 13 007 504,23 12 968 504,23 9 379 716,00 3 588 788,23 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 007 504,23 13 007 504,23 12 968 504,23 9 379 716,00 3 588 788,23 39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970,00	0,00	3 970,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	3 970,00 3 970,00 3 970,00	0,00 0,00 0,00	3 970,00 3 970,00 3 970,00
758	Różne rozliczenia	91 922,00	0,00	91 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	91 922,00 91 922,00 91 922,00 91 922,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 922,00 91 922,00 91 922,00 91 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	129 023 898,94	0,00	129 023 898,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 703 866,70 17 703 866,70 13 503 381,00 12 342 310,00 1 161 071,00 3 780 202,00 36 548,00 383 735,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 703 866,70 17 703 866,70 13 503 381,00 12 342 310,00 1 161 071,00 3 780 202,00 36 548,00 383 735,70
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 298 747,72 41 298 747,72 33 840 121,66 29 684 519,99 4 155 601,67 7 350 756,06 107 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 298 747,72 41 298 747,72 33 840 121,66 29 684 519,99 4 155 601,67 7 350 756,06 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00	0,00 0,00 0,00	4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388 656,00 7 388 656,00 7 308 169,00 6 733 961,00 574 208,00 50 000,00 30 487,00	0,00 0,00 0,00 	7 388 656,00 7 388 656,00 7 308 169,00 6 733 961,00 574 208,00 50 000,00 30 487,00
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> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 368 876,73 36 628 876,73 36 133 151,73 32 176 589,25 3 956 562,48 400 000,00 95 725,00 740 000,00 740 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 368 876,73 36 628 876,73 36 133 151,73 32 176 589,25 3 956 562,48 400 000,00 95 725,00 740 000,00 740 000,00
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	7 387 830,00 7 387 830,00 7 372 253,00 6 436 542,00 935 711,00 15 577,00	0,00 0,00 0,00 	7 387 830,00 7 387 830,00 7 372 253,00 6 436 542,00 935 711,00 15 577,00
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	6 257 127,00 6 257 127,00 5 645 147,00 5 214 280,00 430 867,00 600 000,00 11 980,00	0,00 0,00 0,00 	6 257 127,00 6 257 127,00 5 645 147,00 5 214 280,00 430 867,00 600 000,00 11 980,00
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	3 736 099,79 3 736 099,79 3 635 569,00 3 075 540,00 560 029,00 7 915,00 92 615,79	0,00 0,00 0,00 	3 736 099,79 3 736 099,79 3 635 569,00 3 075 540,00 560 029,00 7 915,00 92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	484 932,00 484 932,00 484 932,00 484 932,00	0,00 0,00 0,00 	484 932,00 484 932,00 484 932,00 484 932,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 411 576,00 1 411 576,00 311 098,00 302 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00	0,00 0,00 0,00 	1 411 576,00 1 411 576,00 311 098,00 302 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 327 508,00 1 327 508,00 1 327 508,00 1 327 508,00	0,00 0,00 0,00 	1 327 508,00 1 327 508,00 1 327 508,00 1 327 508,00
851	Ochrona zdrowia	176 838,37	0,00	176 838,37
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00	0,00 0,00 0,00 	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
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	5 854,37 5 854,37 5 854,37
852	Pomoc społeczna	16 825 022,40	0,00	16 825 022,40
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 348 935,00 12 526 965,00 12 441 165,00 10 183 362,00 2 257 803,00 85 800,00 821 970,00 821 970,00	0,00 0,00 0,00	13 348 935,00 12 526 965,00 12 441 165,00 10 183 362,00 2 257 803,00 85 800,00 821 970,00 821 970,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	2 292 100,00 2 292 100,00 2 287 920,00 2 067 700,00 220 220,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00	2 292 100,00 2 292 100,00 2 287 920,00 2 067 700,00 220 220,00 4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 023 987,40 773 987,40 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	1 023 987,40 773 987,40 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 566 060,73	0,00	3 566 060,73
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 122,30 47 122,30 47 122,30 22 135,25 24 987,05	0,00 0,00 0,00	47 122,30 47 122,30 47 122,30 22 135,25 24 987,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64	0,00 0,00 0,00	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00
85395	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 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 097 947,00	0,00	15 097 947,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 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	3 590 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 336 320,00 336 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 590 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 336 320,00 336 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 242 597,00 3 242 597,00 3 234 561,00 2 962 782,00 271 779,00 8 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 242 597,00 3 242 597,00 3 234 561,00 2 962 782,00 271 779,00 8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 826,00 2 105 826,00 2 100 898,00 1 799 223,00 301 675,00 4 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 105 826,00 2 105 826,00 2 100 898,00 1 799 223,00 301 675,00 4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501 172,00 2 501 172,00 1 948 577,00 1 324 773,00 623 804,00 550 000,00 2 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 501 172,00 2 501 172,00 1 948 577,00 1 324 773,00 623 804,00 550 000,00 2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00
855	Rodzina	11 766 987,70	0,00	11 766 987,70
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85595	Pozostała działalność	19 395,70	0,00	19 395,70
	wydatki bieżące:	19 395,70	0,00	19 395,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 395,70		19 395,70
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:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	dotacje	6 100 000,00		6 100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00		80 000,00
92116	Biblioteki	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
	wydatki bieżące:	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
	dotacje	4 185 500,00		4 185 500,00
926	Kultura fizyczna	71 164,00	0,00	71 164,00
92601	Obiekty sportowe	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki bieżące:	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 164,00	0,00	52 164,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 864,00		12 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00		39 300,00
92695	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki majątkowe:	19 000,00	0,00	19 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00		19 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		19 073 038,60	0,00	19 073 038,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	846 500,00	0,00	846 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki bieżące:	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 700,00	0,00	808 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 224,00		89 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki bieżące:	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	268 637,00	0,00	268 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	263 648,00		263 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	42 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 045,00		23 045,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 736 091,73	0,00	15 736 091,73
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 736 091,73	0,00	15 736 091,73
	wydatki bieżące:	14 736 091,73	0,00	14 736 091,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 546 891,73	0,00	14 546 891,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 598 162,73		13 598 162,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	948 729,00		948 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 200,00		189 200,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	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

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	977 890,82	0,00	977 890,82
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00		718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00		192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
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	27 060,00	0,00	27 060,00
	wydatki bieżące:	27 060,00	0,00	27 060,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 060,00		27 060,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		428 248,00	0,00	428 248,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki bieżące:	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00		16 800,00
801	Oświata i wychowanie	377 248,00	0,00	377 248,00
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		2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
WYDATKI OGÓŁEM		282 203 991,56	-21 492 129,49	260 711 862,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	117 430 903,30	-26 552 016,64	90 878 886,66	62 598 072,39	-2 345 004,15	60 253 068,24	54 832 830,91	-24 207 012,49	30 625 818,42
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 271 022,95	-26 597 516,64	58 673 506,31	34 543 393,66	-2 390 504,15	32 152 889,51	50 727 629,29	-24 207 012,49	26 520 616,80
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	901 504,15	-540 504,15	361 000,00	901 504,15	-540 504,15	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)	540 504,15	-540 504,15	0,00	540 504,15	-540 504,15	0,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 178 596,48	-24 207 012,49	27 971 583,99	1 747 359,19	0,00	1 747 359,19	50 431 237,29	-24 207 012,49	26 224 224,80
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	0,00	13 155 902,74	0,00		0,00	13 155 902,74		13 155 902,74
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	24 242 129,49	-24 207 012,49	35 117,00	0,00		0,00	24 242 129,49	-24 207 012,49	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	0,00	52 275,00	52 275,00		52 275,00	0,00		0,00
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Żłotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	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
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	900 000,00		900 000,00	10 250 000,00		10 250 000,00
8.	Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	70 000,00		70 000,00
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
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	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	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	0,00	28 905,00		28 905,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	16 058 138,32	-1 850 000,00	14 208 138,32	16 058 138,32	-1 850 000,00	14 208 138,32	0,00	0,00	0,00
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	1 410 000,00	-600 000,00	810 000,00	1 410 000,00	-600 000,00	810 000,00	0,00		0,00
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	-1 250 000,00	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)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	0,00		0,00
19.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00	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

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
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	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	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)	6 590 200,21	0,00	6 590 200,21	6 590 200,21		6 590 200,21	0,00		0,00
27.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulistawice Kol.	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00	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
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

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
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawska 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)	803 415,31	0,00	803 415,31	803 415,31		803 415,31	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
	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
39.	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
40.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 140 279,71	0,00	4 140 279,71	4 140 279,71	0,00	4 140 279,71	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
44.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta 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
45.	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
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	624 096,52	0,00	624 096,52	0,00	0,00	0,00	624 096,52	0,00	624 096,52
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 096,52	0,00	624 096,52	0,00	0,00	0,00	624 096,52	0,00	624 096,52
46.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00		0,00	180 000,00		180 000,00
47.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną (WPF)	444 096,52	0,00	444 096,52	0,00		0,00	444 096,52		444 096,52
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	583 198,00	0,00	583 198,00	583 198,00	0,00	583 198,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 198,00	0,00	583 198,00	583 198,00	0,00	583 198,00	0,00	0,00	0,00
48.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
49.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	58 100,00	0,00	58 100,00	58 100,00		58 100,00	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
50.	"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
51.	"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)	163 738,00	0,00	163 738,00	163 738,00		163 738,00	0,00		0,00
52.	Dostawa samochodu z napędem elektrycznym	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
53.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	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
55.	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	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
57.	Monitoring Pól Marsowych (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00	0,00	0,00	0,00

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
58.	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	0,00		0,00
59.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00	1 146 100,00		1 146 100,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 563 700,00	0,00	1 563 700,00	823 700,00	0,00	823 700,00	740 000,00	0,00	740 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	568 700,00	0,00	568 700,00	568 700,00	0,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00
60.	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
61.	Wiatra rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO)	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00	0,00		0,00
62.	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
63.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
64.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00			
	Rozdział 80104 - Przedszkola	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
65.	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
66.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
67.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		0,00	600 000,00		600 000,00
68.	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	0,00
69.	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

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 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47	0,00	0,00	0,00
70.	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
71.	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
72.	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
73.	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
74.	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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 083 970,00	0,00	1 083 970,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 071 970,00	0,00	1 071 970,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	821 970,00	0,00	821 970,00	0,00	0,00	0,00	821 970,00	0,00	821 970,00
75.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		0,00	800 000,00		800 000,00
76.	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
	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
77.	"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
	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
78.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
	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
79.	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
80.	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
81.	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

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 855 - RODZINA	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
82.	Budowa żłobka na os. Sulisławice	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 484 956,65	0,00	5 484 956,65	5 401 141,55	0,00	5 401 141,55	83 815,10	0,00	83 815,10
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 329,00	-90 100,00	437 229,00	444 829,00	-90 100,00	354 729,00	82 500,00	0,00	82 500,00
83.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	112 500,00	0,00	112 500,00	30 000,00		30 000,00	82 500,00		82 500,00
84.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	169 700,00	-90 100,00	79 600,00	169 700,00	-90 100,00	79 600,00	0,00		0,00
85.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00		0,00
86.	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
87.	Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 929 300,00	90 100,00	2 019 400,00	1 929 300,00	90 100,00	2 019 400,00	0,00	0,00	0,00
88.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 879 300,00	90 100,00	1 969 400,00	1 879 300,00	90 100,00	1 969 400,00	0,00		0,00
89.	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
90.	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	1 040 301,55	0,00	1 040 301,55	1 038 986,45	0,00	1 038 986,45	1 315,10	0,00	1 315,10
91.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 040 301,55	0,00	1 040 301,55	1 038 986,45		1 038 986,45	1 315,10		1 315,10

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
92.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	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
93.	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
94.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
95.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
96.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
97.	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
98.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
99.	Budowa infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
100.	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
101.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Prosnę przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
102.	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
103.	Modernizacja szaleków miejskich (WPF)	217 176,10	0,00	217 176,10	217 176,10		217 176,10			

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
104.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)	19 865,00	0,00	19 865,00	19 865,00		19 865,00			
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
105.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00	0,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
106.	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
107.	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	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
108.	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	13 653 028,00	45 500,00	13 698 528,00	13 634 028,00	45 500,00	13 679 528,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	7 991 028,00	0,00	7 991 028,00	7 991 028,00	0,00	7 991 028,00	0,00	0,00	0,00
109.	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
110.	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
111.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
112.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	3 522 720,00	0,00	3 522 720,00	3 522 720,00		3 522 720,00	0,00		0,00
113.	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	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
114.	Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	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
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
115.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	562 000,00	0,00	562 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
116.	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
117.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
118.	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
119.	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
120.	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
121.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
122.	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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

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

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3		
PRZYCHODY OGÓŁEM		86 319 594,52	896 957,09	87 216 551,61
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		12 755 015,04
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	52 224 699,29	896 957,09	53 121 656,38
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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

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:			562 703,60	359 605,60	150 611,29	208 994,31	203 098,00	67 240,33	135 857,67
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)	251 400,00	48 302,00	7 593,07	40 708,93	203 098,00	67 240,33	135 857,67
801	80101	Szkoły podstawowe	76 803,80	76 803,80	0,00	76 803,80	0,00	0,00	0,00
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)			2 743 803,86	1 727 577,86	378 235,54	1 349 342,32	1 016 226,00	662 196,33	354 029,67

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

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

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				22 019 843,89	10 550 519,52	11 469 324,37
I. Dotacje przedmiotowe				7 782 528,00	7 782 528,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	622 900,00	622 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 159 628,00	7 159 628,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				12 528 474,00	1 151 974,00	11 376 500,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	6 170 000,00	70 000,00	6 100 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 035 784,00	1 035 784,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	46 190,00	46 190,00	0,00
III. Dotacje celowe				1 708 841,89	1 616 017,52	92 824,37
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	600 000,00	600 000,00	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	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
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	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
13.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
14.	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				73 685 597,17	51 823 684,01	21 861 913,16
I. Dotacje podmiotowe				55 994 605,62	34 371 297,56	21 623 308,06
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 780 202,00	0,00	3 780 202,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 714 001,00	2 714 001,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	21 521 755,00	21 521 755,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	823 809,80	823 809,80	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
7.	801	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	50 756,06	0,00	50 756,06
8.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
9.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
10.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	600 000,00	0,00	600 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	250 000,00	250 000,00	0,00
14.	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	201 731,76	201 731,76	0,00
15.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	500 000,00	500 000,00	0,00
16.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
17.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	292 350,00	0,00	292 350,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	400 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	550 000,00	0,00	550 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
II.	Dotacje celowe			17 690 991,55	17 452 386,45	238 605,10
1.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	70 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i zawodowego w Kaliszu	29 750,00	0,00	29 750,00
8.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	285 000,00	285 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
11.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	300 000,00	0,00
12.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
14.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	496 000,00	496 000,00	0,00
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	109 500,00	30 000,00	79 500,00
18.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	230 000,00	230 000,00	0,00
19.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 033 301,55	1 031 986,45	1 315,10
20.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
21.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
24.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 152 400,00	3 152 400,00	0,00
25.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2023 r.

Załącznik Nr 17 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW

(w zł)				
L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	59 594 605	8 828 028	59 594 605
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	43 672 900	1 622 900	43 672 900
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 921 705	7 205 128	15 921 705

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2023 r.

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

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		10 600 000,00
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	9 000 000,00
	dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	1 600 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		10 600 000,00
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 000 000,00
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	0,00
2.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	9 000 000,00
	dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00
	dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe	0,00
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 261.652,80 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Gminą Opatówek w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich oraz partycypacją gminy w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej,

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 1.018.528,91 zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do sfinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie pn. „Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu”).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ o kwotę 45.500 zł (urealnienie planu dochodów),

–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 397.423,95 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2022 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2023 r.).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 177.400 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

–zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 2.864.861,24 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. (wypłata części środków niedopłaty stwierdzonej przez audytora),

–zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 261.652,80 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie przewozów pasażerskich organizowanych przez Miasto Kalisz na terenie Gminy Opatówek,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.015.952,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu” w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do sfinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 540.504,15 zł zad. pn. „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)”,

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.250.000 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)” w związku z planowanym złożeniem wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku,

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 600.000 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)” z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu”,

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 90.100 zł zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 90.100 zł na zad. pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)” z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia w związku z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę zadania,

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 45.500 zł na zad. pn. „Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2”. Budowa rzutni pozwoli na kontynuowanie treningów sekcji miotaczy z kaliskiego klubu UKS 12 (obecnie użytkowana rzutnia jest położona na terenie przeznaczonym pod budowę mieszkalnictwa społecznego).

Budżet powiatu

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 23.492.129,49 zł w związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa krajowego wniosku o zmianę inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)” dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program inwestycji Strategicznych” oraz podpisaniem Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji nr 01/2021/1617/PolskiŁad,

–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 2.000.000 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2022 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2023 r.).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

–zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 2.596.347,27 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. (wypłata części środków niedopłaty stwierdzonej przez audytora),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 118.535,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu” w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów Listy zadań rekomendowanych do sfinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

–dokonywane przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10.481,17 zł dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 24.207.012,49 zł zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)” w związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa krajowego wniosku o zmianę inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program inwestycji Strategicznych” oraz podpisaniem Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji nr 01/2021/1617/PolskiŁad. Powyższa zmiana niezbędna jest w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W związku z powyższym dokonywane zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)”.

Przychody:

–zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/ o kwotę 896.957,09 zł.

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