

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 28 września 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

- uchwałą Nr LXVII/934/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 521/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 546/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 27.755.843,59 zł, do wysokości 762.412.296,55 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 22.558.183,82 zł, do wysokości 526.377.133,16 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.197.659,77 zł, do wysokości 236.035.163,39 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.132.557,82 zł, do wysokości 715.549.828,90 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.623.285,77 zł, do wysokości 46.862.467,65 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 27.755.843,59 zł, do wysokości 832.295.048,16 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 22.558.183,82 zł, do wysokości 565.414.626,03 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.197.659,77 zł, do wysokości 266.880.422,13 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.979.281,92 zł, do wysokości 739.639.599,83 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.776.561,67 zł, do wysokości 92.655.448,33 zł;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 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		661 238 192,47	27 755 843,59	688 994 036,06
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	28 110 025,28	0,00	28 110 025,28
dochody bieżące, w tym:		9 704 825,07	0,00	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/	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:		18 405 200,21	0,00	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/	10 600 000,00		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	17 305 729,71	57 700,00	17 363 429,71
	dochody bieżące, w tym:	4 223 950,00	43 600,00	4 267 550,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	0,00	2 000,00	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	0,00	8 200,00	8 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00		806 700,00
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00	5 600,00	5 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	0,00	3 700,00	3 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	21 300,00	21 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	800	800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	2 000,00	2 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	46 150,00		46 150,00
	dochody majątkowe, w tym:	13 081 779,71	14 100,00	13 095 879,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	245 500,00	13 000,00	258 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00		9 801 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	1 100,00	1 100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00

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/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	440 837,50	87 539,80	528 377,30
dochody bieżące, w tym:		424 717,70	87 539,80	512 257,50
	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	50 000,00	300 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	892,00	892,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	11 100,00	11 100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	17 047,80	17 047,80
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	67 250,00	6 500,00	73 750,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 447,50		7 447,50
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 830,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	759,31		759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 119,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16 119,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 325,00	115 500,00	217 825,00
dochody bieżące, w tym:		102 325,00	115 500,00	217 825,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	5 500,00	5 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	10 000,00	10 000,00

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	284 419 618,91	1 693 789,67	286 113 408,58
	dochody bieżące, w tym:	284 419 618,91	1 693 789,67	286 113 408,58
	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	131 000,00	831 968,91
	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	9 700,00	2 520 700,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	22 897,00	27 700,00	50 597,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00	650,00	53 650,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	0,00	56 021,67	56 021,67
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	0,00	33 000,00	33 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00	17 100,00	234 100,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00	7 618,00	14 101,00
758	Różne rozliczenia	238 959 274,09	25 120 155,45	264 079 429,54
	dochody bieżące, w tym:	230 574 102,93	23 810 969,68	254 385 072,61
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	1 506,00		1 506,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 784 517,00		7 784 517,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/	0,00	20 012 982,68	20 012 982,68
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	0,00	3 244 393,00	3 244 393,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 704 398,00	529 289,00	217 233 687,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	783 681,93	4 305,00	787 986,93
	dochody majątkowe, w tym:	8 385 171,16	1 309 185,77	9 694 356,93
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 385 171,16	1 309 185,77	9 694 356,93

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 151 457,26	156 519,00	9 307 976,26
dochody bieżące, w tym:		9 151 457,26	56 519,00	9 207 976,26
	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 odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	0,00	9 819,00	9 819,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 306,00	6 000,00	136 306,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	70 618,76		70 618,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 657 687,00		4 657 687,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	52 000,00		52 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 535,00		6 535,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	95 000,00	40 700,00	135 700,00
	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
	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
dochody majątkowe, w tym:		0,00	100 000,00	100 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	85 784,00	3 609,00	89 393,00
dochody bieżące, w tym:		85 784,00	3 609,00	89 393,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	3 200,00	3 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	409,00	409,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	28 447 357,55	379 745,00	28 827 102,55
dochody bieżące, w tym:		28 447 357,55	179 745,00	28 627 102,55
	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	174 000,00	14 466 817,00
	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	2 200,00	12 600,00
	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/	5 507 859,00		5 507 859,00
	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	3 545,00	51 444,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	200 000,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	0,00	200 000,00	200 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 217 569,38	36 171,67	4 253 741,05
dochody bieżące, w tym:		4 217 569,38	36 171,67	4 253 741,05
	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	10 671,67	14 471,67
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00	25 500,00	171 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	8 696,40		8 696,40
	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	7 900,00	240 186,50
dochody bieżące, w tym:		232 286,50	7 900,00	240 186,50
	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
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	38 886,50		38 886,50
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	7 900,00	7 900,00
855	Rodzina	7 389 256,70	97 214,00	7 486 470,70
dochody bieżące, w tym:		7 389 256,70	97 214,00	7 486 470,70
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	2 500,00	2 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 011 618,00	0,00	5 011 618,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 000,00	1 200,00	125 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 800,00	4 100,00	465 900,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	86 914,00	86 914,00
	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
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	2 500,00	2 500,00
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
	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

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/	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		68 864 363,38	0,00	68 864 363,38
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
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
dochody bieżące, w tym:		879 900,00	0,00	879 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	879 900,00		879 900,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
dochody bieżące, w tym:		1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
	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/	1 699 973,00		1 699 973,00
	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	181 121,00	0,00	181 121,00
dochody bieżące, w tym:		181 121,00	0,00	181 121,00
	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/	181 121,00		181 121,00
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
dochody bieżące, w tym:		38 857,35	0,00	38 857,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 857,35		38 857,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 289 520,42	0,00	16 289 520,42
dochody bieżące, w tym:		15 289 520,42	0,00	15 289 520,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 289 520,42		15 289 520,42
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	975 287,37	0,00	975 287,37
dochody bieżące, w tym:		975 287,37	0,00	975 287,37
	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/	944 017,22		944 017,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	31 270,15		31 270,15
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 666 851,74	0,00	3 666 851,74
dochody bieżące, w tym:		3 666 851,74	0,00	3 666 851,74
	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/	3 649 056,84		3 649 056,84
	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	986 290,82	0,00	986 290,82
dochody bieżące, w tym:		986 290,82	0,00	986 290,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	986 290,82		986 290,82
855	Rodzina	42 536 951,93	0,00	42 536 951,93
dochody bieżące, w tym:		42 536 951,93	0,00	42 536 951,93
	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/	42 364 039,00		42 364 039,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	172 912,93		172 912,93
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		851 889,00	0,00	851 889,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
dochody bieżące, w tym:		46 900,00	0,00	46 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	46 900,00		46 900,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 702 008,11	0,00	3 702 008,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dochody bieżące, w tym:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	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
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	734 656 452,96	27 755 843,59	762 412 296,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 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		452 722 765,64	22 558 183,82	475 280 949,46
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	16 355 421,28	0,00	16 355 421,28
dochody bieżące, w tym:		7 940 221,07	0,00	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/	1 018 528,91		1 018 528,91
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 511,00		5 511,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		68 181,16	0,00	68 181,16
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	68 181,16		68 181,16
dochody majątkowe, w tym:		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
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		3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 310 000,00		3 310 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 394 429,71	57 700,00	15 452 129,71
dochody bieżące, w tym:		2 313 650,00	43 600,00	2 357 250,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	0,00	2 000,00	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	8 200,00	8 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00	5 600,00	5 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	0,00	3 700,00	3 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	21 300,00	21 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	800	800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	2 000,00	2 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 650,00		43 650,00
dochody majątkowe, w tym:		13 080 779,71	14 100,00	13 094 879,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	245 500,00	13 000,00	258 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		9 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	1 100,00	1 100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
dochody bieżące, w tym:		1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
750	Administracja publiczna	439 837,50	87 539,80	527 377,30
dochody bieżące, w tym:		423 717,70	87 539,80	511 257,50
	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	50 000,00	300 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	892,00	892,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	11 100,00	11 100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	17 047,80	17 047,80
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 250,00	6 500,00	72 750,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 447,50		7 447,50

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		4 830,20	0,00	4 830,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	759,31		759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		16 119,80	0,00	16 119,80
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209//	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	105 500,00	205 500,00
dochody bieżące, w tym:		100 000,00	105 500,00	205 500,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	5 500,00	5 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 571 998,91	1 654 339,67	247 226 338,58
dochody bieżące, w tym:		245 571 998,91	1 654 339,67	247 226 338,58
	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	131 000,00	831 968,91
	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
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	0,00	56 021,67	56 021,67
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	0,00	33 000,00	33 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00	15 700,00	232 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00	7 618,00	14 101,00
758	Różne rozliczenia	102 656 471,84	20 322 459,68	122 978 931,52
	dochody bieżące, w tym:	98 411 387,02	20 322 459,68	118 733 846,70
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	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/	6 429 513,00		6 429 513,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/	0,00	20 012 982,68	20 012 982,68
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 927 171,00	285 172,00	86 212 343,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	753 197,02	4 305,00	757 502,02
	dochody majątkowe, w tym:	4 245 084,82	0,00	4 245 084,82
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	4 245 084,82		4 245 084,82
801	Oświata i wychowanie	8 420 799,76	130 519,00	8 551 318,76
	dochody bieżące, w tym:	8 420 799,76	30 519,00	8 451 318,76
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 200,00		11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	0,00	9 819,00	9 819,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 841,00		66 841,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	70 618,76		70 618,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 657 687,00		4 657 687,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 535,00		6 535,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	75 000,00	20 700,00	95 700,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	32 918,00		32 918,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	409,00	409,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	409,00	409,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	409,00	409,00
852	Pomoc społeczna	16 030 392,55	179 745,00	16 210 137,55
	dochody bieżące, w tym:	16 030 392,55	179 745,00	16 210 137,55
	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	174 000,00	2 330 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 400,00	2 200,00	12 600,00
	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

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/	5 507 859,00		5 507 859,00
	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	3 545,00	51 444,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 126 345,00	9 571,67	3 135 916,67
dochody bieżące, w tym:		3 126 345,00	9 571,67	3 135 916,67
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	251 000,00		251 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00	9 571,67	13 371,67
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 886,50	7 900,00	206 786,50
dochody bieżące, w tym:		198 886,50	7 900,00	206 786,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	38 886,50		38 886,50
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	7 900,00	7 900,00
855	Rodzina	3 890 161,00	2 500,00	3 892 661,00
dochody bieżące, w tym:		3 890 161,00	2 500,00	3 892 661,00
	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
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	2 500,00	2 500,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	118 525,43	0,00	118 525,43
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	16 900,42		16 900,42
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	101 625,01		101 625,01
	dochody majątkowe, w tym:	834 519,00	0,00	834 519,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 465,00		3 465,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	831 054,00	0,00	831 054,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	831 054,00		831 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 402,00	0,00	74 402,00
	dochody bieżące, w tym:	74 402,00	0,00	74 402,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	74 402,00		74 402,00
926	Kultura fizyczna	2 450 000,00	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	49 167 968,59	0,00	49 167 968,59
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	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
	dochody bieżące, w tym:	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
	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/	1 699 973,00		1 699 973,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 121,00	0,00	181 121,00
	dochody bieżące, w tym:	181 121,00	0,00	181 121,00
	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/	181 121,00		181 121,00
801	Oświata i wychowanie	944 017,22	0,00	944 017,22
	dochody bieżące, w tym:	944 017,22	0,00	944 017,22
	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/	944 017,22		944 017,22
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 649 056,84	0,00	3 649 056,84
	dochody bieżące, w tym:	3 649 056,84	0,00	3 649 056,84
	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/	3 649 056,84		3 649 056,84
855	Rodzina	42 536 951,93	0,00	42 536 951,93
	dochody bieżące, w tym:	42 536 951,93	0,00	42 536 951,93
	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/	42 364 039,00		42 364 039,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	172 912,93		172 912,93
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	427 741,00	0,00	427 741,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	dochody bieżące, w tym:	125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 000,00		125 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 926,00	0,00	54 926,00
	dochody bieżące, w tym:	54 926,00	0,00	54 926,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
	dochody bieżące, w tym:	247 815,00	0,00	247 815,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dochody bieżące, w tym:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	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	503 818 949,34	22 558 183,82	526 377 133,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 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		208 515 426,83	5 197 659,77	213 713 086,60
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	11 754 604,00	0,00	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:		9 990 000,00	0,00	9 990 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	9 000 000,00		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	10 000,00	12 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	10 000,00	12 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	10 000,00	10 000,00

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	39 450,00	38 887 070,00
	dochody bieżące, w tym:	38 847 620,00	39 450,00	38 887 070,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00		32 358 068,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	3 691 655,00		3 691 655,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00	9 700,00	44 700,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	22 897,00	27 700,00	50 597,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	650,00	650,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0,00	1 400,00	1 400,00
758	Różne rozliczenia	136 302 802,25	4 797 695,77	141 100 498,02
	dochody bieżące, w tym:	132 162 715,91	3 488 510,00	135 651 225,91
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 355 004,00		1 355 004,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	0,00	3 244 393,00	3 244 393,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	130 777 227,00	244 117,00	131 021 344,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	30 484,91		30 484,91
	dochody majątkowe, w tym:	4 140 086,34	1 309 185,77	5 449 272,11
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	4 140 086,34	1 309 185,77	5 449 272,11
801	Oświata i wychowanie	730 657,50	26 000,00	756 657,50
	dochody bieżące, w tym:	730 657,50	26 000,00	756 657,50
	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	6 000,00	69 465,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	52 000,00		52 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	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

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 /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
851	Ochrona zdrowia	85 784,00	3 200,00	88 984,00
dochody bieżące, w tym:		85 784,00	3 200,00	88 984,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	3 200,00	3 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
852	Pomoc społeczna	12 416 965,00	200 000,00	12 616 965,00
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	200 000,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	0,00	200 000,00	200 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 224,38	26 600,00	1 117 824,38
dochody bieżące, w tym:		1 091 224,38	26 600,00	1 117 824,38
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	1 100,00	1 100,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00	25 500,00	171 700,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	8 696,40		8 696,40
	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

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	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	94 714,00	3 593 809,70
dochody bieżące, w tym:		3 499 095,70	94 714,00	3 593 809,70
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	2 500,00	2 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00	0	3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00	1 200,00	1 400,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00	4 100,00	4 900,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	86 914,00	86 914,00
	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
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00		1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00		81 250,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>111 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 779,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	16 821,00		16 821,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	94 958,00		94 958,00
dochody majątkowe, w tym:		1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 066 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 392,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 573,00	0,00	33 573,00
dochody bieżące, w tym:		33 573,00	0,00	33 573,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	33 573,00		33 573,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		19 696 394,79	0,00	19 696 394,79
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	879 900,00	0,00	879 900,00
dochody bieżące, w tym:		879 900,00	0,00	879 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	879 900,00		879 900,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
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	38 857,35	0,00	38 857,35
	dochody bieżące, w tym:	38 857,35	0,00	38 857,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 857,35		38 857,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 289 520,42	0,00	16 289 520,42
	dochody bieżące, w tym:	15 289 520,42	0,00	15 289 520,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 289 520,42		15 289 520,42
	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 270,15	0,00	31 270,15
	dochody bieżące, w tym:	31 270,15	0,00	31 270,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	31 270,15		31 270,15
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	986 290,82	0,00	986 290,82
	dochody bieżące, w tym:	986 290,82	0,00	986 290,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	986 290,82		986 290,82
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	424 148,00	0,00	424 148,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
	dochody bieżące, w tym:	46 900,00	0,00	46 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	46 900,00		46 900,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dochody bieżące, w tym:	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00		2 153 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
	dochody bieżące, w tym:	23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
	DOCHODY OGÓŁEM	230 837 503,62	5 197 659,77	236 035 163,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 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		731 120 944,08	27 755 843,59	758 876 787,67
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	28 000,00	5 328 000,00
40095	Pozostała działalność	5 300 000,00	28 000,00	5 328 000,00
	wydatki bieżące:	5 300 000,00	28 000,00	5 328 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 300 000,00	28 000,00	5 328 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 300 000,00	28 000,00	5 328 000,00
600	Transport i łączność	104 507 412,38	6 635 863,45	111 143 275,83
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 416 819,88	4 708 477,68	32 125 297,56
	wydatki bieżące	27 055 819,88	4 708 477,68	31 764 297,56
	wydatki jednostek budżetowych	26 818 574,28	4 708 477,68	31 527 051,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 818 574,28	4 708 477,68	31 527 051,96
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 328 381,86	1 520 385,77	42 848 767,63
	wydatki bieżące:	13 316 797,87	1 520 385,77	14 837 183,64
	wydatki jednostek budżetowych	13 316 797,87	1 520 385,77	14 837 183,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 316 797,87	1 520 385,77	14 837 183,64
	wydatki majątkowe:	28 011 583,99	0,00	28 011 583,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 011 583,99		28 011 583,99
	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	17 851 566,91	435 000,00	18 286 566,91
	wydatki bieżące:	3 643 428,59	300 000,00	3 943 428,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 643 428,59	300 000,00	3 943 428,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 643 428,59	300 000,00	3 943 428,59
	wydatki majątkowe:	14 208 138,32	135 000,00	14 343 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 208 138,32	135 000,00	14 343 138,32
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	-28 000,00	545 500,00
	wydatki bieżące:	573 500,00	-28 000,00	545 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 500,00	-28 000,00	545 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00	-28 000,00	545 500,00
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	1 356 021,67	8 073 015,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 343 054,00	556 021,67	2 899 075,67
	wydatki bieżące:	1 693 054,00	56 021,67	1 749 075,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 693 054,00	56 021,67	1 749 075,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 634 180,00	56 021,67	1 690 201,67
	wydatki majątkowe:	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00

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	800 000,00	2 422 900,00
	wydatki bieżące:	622 900,00	600 000,00	1 222 900,00
	dotacje	622 900,00	600 000,00	1 222 900,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	dotacje i wpłaty	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki bieżące:	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00		6 200,00
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	-94 200,00	1 619 851,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	-59 200,00	44 800,00
	wydatki bieżące:	104 000,00	-59 200,00	44 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	-59 200,00	44 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00	-4 200,00	16 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	-55 000,00	28 000,00
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	-35 000,00	5 750,00
	wydatki bieżące:	40 750,00	-35 000,00	5 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 750,00	-35 000,00	5 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00	-35 000,00	5 750,00
750	Administracja publiczna	63 169 789,73	295 794,80	63 465 584,53
75011	Urzędy wojewódzkie	2 278 576,00	4 406,00	2 282 982,00
	wydatki bieżące:	2 278 576,00	4 406,00	2 282 982,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 278 576,00	4 406,00	2 282 982,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 236 053,00		2 236 053,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	42 523,00	4 406,00	46 929,00
75020	Starostwa powiatowe	13 007 504,23	-5 802,00	13 001 702,23
	wydatki bieżące:	13 007 504,23	-5 802,00	13 001 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 968 504,23	-5 802,00	12 962 702,23
	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	-5 802,00	3 582 986,23
	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)	45 833 358,00	247 190,80	46 080 548,80
	wydatki bieżące:	45 250 160,00	166 190,80	45 416 350,80
	wydatki jednostek budżetowych	44 948 358,00	140 190,80	45 088 548,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	37 791 872,00	-35 825,00	37 756 047,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 156 486,00	176 015,80	7 332 501,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 500,00	26 000,00	279 500,00
	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	81 000,00	664 198,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	583 198,00	81 000,00	664 198,00
	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	50 000,00	691 200,00
	wydatki bieżące:	641 200,00	50 000,00	691 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 200,00	50 000,00	691 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 600,00		35 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 600,00	50 000,00	655 600,00
75095	Pozostała działalność	583 951,50	0,00	583 951,50
	wydatki bieżące:	583 951,50	0,00	583 951,50
	wydatki jednostek budżetowych	314 951,50	0,00	314 951,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 567,50		25 567,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	289 384,00		289 384,00
	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	117 860,00	1 296 730,00
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	110 860,00	115 860,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	100 860,00	100 860,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 860,00	100 860,00
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	-10 000,00	240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
	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	7 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	7 000,00	40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki bieżące:	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 330,00	0,00	28 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 510,00		23 510,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	403 540,00	0,00	403 540,00
	wydatki bieżące:	223 540,00	0,00	223 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 570,00	0,00	219 570,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00	-4 820,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	214 750,00	4 820,00	219 570,00
	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	23 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	3 508 252,36	0,00	3 508 252,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 508 252,36	0,00	3 508 252,36
	wydatki bieżące:	2 193 552,36	0,00	2 193 552,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 193 552,36	0,00	2 193 552,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 193 552,36		2 193 552,36
	wydatki majątkowe:	1 314 700,00	0,00	1 314 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 700,00		1 314 700,00
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	297 886 512,37	11 520 751,00	309 407 263,37
80101	Szkoły podstawowe	99 055 921,45	986 781,00	100 042 702,45
	wydatki bieżące:	98 489 721,45	946 781,00	99 436 502,45
	wydatki jednostek budżetowych	95 820 031,65	719 481,00	96 539 512,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 061 822,56	-27 300,00	80 034 522,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 758 209,09	746 781,00	16 504 990,09
	dotacje	2 350 000,00	200 000,00	2 550 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00	27 300,00	270 186,00
	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:	566 200,00	40 000,00	606 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 200,00	40 000,00	606 200,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 735 366,70	1 784 966,00	19 520 332,70
	wydatki bieżące:	17 735 366,70	1 784 966,00	19 520 332,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 534 881,00	64 966,00	13 599 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 343 522,00		12 343 522,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 191 359,00	64 966,00	1 256 325,00
	dotacje	3 780 202,00	1 720 000,00	5 500 202,00
	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	44 648 450,00	800 015,00	45 448 465,00
	wydatki bieżące	44 395 950,00	800 015,00	45 195 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 089 816,00	100 015,00	19 189 831,00
	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	100 015,00	2 386 323,00
	dotacje	25 230 862,00	700 000,00	25 930 862,00
	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	6 159 299,00	41 401,00	6 200 700,00
	wydatki bieżące:	6 159 299,00	41 401,00	6 200 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 143 824,00	41 401,00	6 185 225,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 868 841,00		5 868 841,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	274 983,00	41 401,00	316 384,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	wydatki bieżące:	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 519 000,00		1 519 000,00
80115	Technika	41 517 517,72	4 344 694,00	45 862 211,72
	wydatki bieżące:	41 517 517,72	4 324 064,00	45 841 581,72
	wydatki jednostek budżetowych	34 042 259,46	124 064,00	34 166 323,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 699 020,99	0,00	29 699 020,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 343 238,47	124 064,00	4 467 302,47
	dotacje	7 367 388,26	4 200 000,00	11 567 388,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
	wydatki majątkowe:	0,00	20 630,00	20 630,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 630,00	20 630,00
80116	Szkoły policealne	4 300 000,00	650 000,00	4 950 000,00
	wydatki bieżące:	4 300 000,00	650 000,00	4 950 000,00
	dotacje	4 300 000,00	650 000,00	4 950 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 420 156,00	106 988,00	7 527 144,00
	wydatki bieżące:	7 420 156,00	106 988,00	7 527 144,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 339 669,00	106 988,00	7 446 657,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 745 961,00		6 745 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	593 708,00	106 988,00	700 696,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 506 956,73	413 705,00	37 920 661,73
	wydatki bieżące:	36 766 956,73	413 705,00	37 180 661,73
	wydatki jednostek budżetowych	36 271 231,73	313 705,00	36 584 936,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 185 689,25	0,00	32 185 689,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 085 542,48	313 705,00	4 399 247,48
	dotacje	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	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	7 472 830,00	0,00	7 472 830,00
	wydatki bieżące:	7 472 830,00	0,00	7 472 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 457 253,00	-13 617,00	7 443 636,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00	-13 617,00	6 422 925,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 020 711,00		1 020 711,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00	13 617,00	29 194,00

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	315 365,00	6 572 492,00
	wydatki bieżące:	6 257 127,00	315 365,00	6 572 492,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 645 147,00	-3 935,00	5 641 212,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 214 280,00	-19 300,00	5 194 980,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	430 867,00	15 365,00	446 232,00
	dotacje	600 000,00	300 000,00	900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00	19 300,00	31 280,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 736 099,79	67 220,00	3 803 319,79
	wydatki bieżące:	3 736 099,79	67 220,00	3 803 319,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 635 569,00	67 220,00	3 702 789,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	560 029,00	67 220,00	627 249,00
	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	-121 545,00	880 272,00
	wydatki bieżące:	1 001 817,00	-121 545,00	880 272,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 001 817,00	-121 545,00	880 272,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 001 817,00	-121 545,00	880 272,00
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	6 327 270,22	1 151 042,00	7 478 312,22
	wydatki bieżące:	6 327 270,22	1 151 042,00	7 478 312,22
	wydatki jednostek budżetowych	224 126,00	523,00	224 649,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	215 907,00		215 907,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 219,00	523,00	8 742,00
	dotacje	6 102 891,22	1 150 519,00	7 253 410,22
	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	6 580 523,00	375 340,00	6 955 863,00
	wydatki bieżące:	6 580 523,00	375 340,00	6 955 863,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 070 877,00	25 340,00	6 096 217,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 875 693,00		5 875 693,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 184,00	25 340,00	220 524,00
	dotacje	500 000,00	350 000,00	850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646,00		9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 411 576,00	501 439,00	1 913 015,00
	wydatki bieżące:	1 411 576,00	501 439,00	1 913 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	311 098,00	1 439,00	312 537,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	302 297,00		302 297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 801,00	1 439,00	10 240,00
	dotacje	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	71 325,76 71 325,76 71 325,76 699,17 70 626,59	0,00 0,00 0,00 	71 325,76 71 325,76 71 325,76 699,17 70 626,59
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	3 882 048,00 3 872 048,00 3 752 048,00 133 418,00 3 618 630,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00	103 340,00 103 340,00 157 395,00 157 395,00 -54 055,00 0,00 0,00	3 985 388,00 3 975 388,00 3 909 443,00 133 418,00 3 776 025,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 379 114,39	137 500,00	6 516 614,39
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	6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00	231 700,00 231 700,00 231 700,00 231 700,00
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 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 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	131 000,00 106 000,00 106 000,00 121 000,00 -15 000,00 25 000,00 25 000,00 	5 221 953,44 3 686 721,97 1 652 721,97 986 968,91 665 753,06 2 034 000,00 1 535 231,47 1 235 231,47 300 000,00
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 1 600,00 -1 600,00 	432 626,29 432 626,29 327 500,00 31 600,00 295 900,00 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	63 998 008,16	5 246 711,00	69 244 719,16
85202	Domy pomocy społecznej	25 843 935,00	4 974 000,00	30 817 935,00
	wydatki bieżące:	25 021 965,00	4 724 000,00	29 745 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 936 165,00	4 724 000,00	29 660 165,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 183 362,00		10 183 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 752 803,00	4 724 000,00	19 476 803,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	821 970,00	250 000,00	1 071 970,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 970,00	250 000,00	1 071 970,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 473 953,12	59 545,00	2 533 498,12
	wydatki bieżące:	2 473 953,12	59 545,00	2 533 498,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 467 453,12	55 910,00	2 523 363,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 785 633,00	-10 000,00	1 775 633,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 820,12	65 910,00	747 730,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 635,00	10 135,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	100 000,00	3 752 385,00
	wydatki bieżące:	3 652 385,00	100 000,00	3 752 385,00
	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	100 000,00	3 740 385,00
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	135 500,00	2 427 600,00
	wydatki bieżące:	2 292 100,00	135 500,00	2 427 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 920,00	135 500,00	2 423 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 067 700,00	100 000,00	2 167 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	220 220,00	35 500,00	255 720,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 851 511,09	18 000,00	5 869 511,09
	wydatki bieżące:	5 839 511,09	18 000,00	5 857 511,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 810 311,09	18 000,00	5 828 311,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 327 940,09		5 327 940,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	482 371,00	18 000,00	500 371,00
	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	-24 157,00	272 843,00
	wydatki bieżące:	297 000,00	-24 157,00	272 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 000,00	-24 157,00	272 843,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	97 467,00	-24 157,00	73 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 533,00		199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	dotacje	5 900 000,00		5 900 000,00

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	6 729 176,17 6 479 176,17 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 314 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00	-16 177,00 -16 177,00 -16 177,00 -16 177,00 0,00 0,00	6 712 999,17 6 462 999,17 3 375 011,77 150 226,46 3 224 785,31 2 314 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 939 881,58	77 031,00	8 016 912,58
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	20 931,00 20 931,00 20 931,00 0,00 0,00	350 969,00 300 969,00 300 969,00 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>	49 296,40 49 296,40 49 296,40 24 309,35 24 987,05	0,00 0,00 0,00	49 296,40 49 296,40 49 296,40 24 309,35 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 -4 400,00 4 400,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 84 404,00 247 942,75
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 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	56 100,00 56 100,00 56 100,00	3 239 224,23 3 239 224,23 3 239 224,23 2 923 766,23 315 458,00
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	612 957,00	17 749 900,50
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	8 784,00 8 784,00 8 784,00 8 784,00	3 599 099,00 3 262 779,00 3 256 968,00 2 852 815,00 404 153,00 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	918 605,00	208 210,00	1 126 815,00
	wydatki bieżące:	918 605,00	208 210,00	1 126 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 726,00	310,00	508 036,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	495 364,00		495 364,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 362,00	310,00	12 672,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00		879,00
	dotacje	410 000,00	207 900,00	617 900,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 242 597,00	8 105,00	3 250 702,00
	wydatki bieżące:	3 242 597,00	8 105,00	3 250 702,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 234 561,00	8 105,00	3 242 666,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 962 782,00		2 962 782,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	271 779,00	8 105,00	279 884,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036,00		8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 105 826,00	32 479,00	2 138 305,00
	wydatki bieżące:	2 105 826,00	32 479,00	2 138 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 898,00	32 479,00	2 133 377,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 799 223,00		1 799 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	301 675,00	32 479,00	334 154,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928,00		4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 501 172,00	151 900,00	2 653 072,00
	wydatki bieżące:	2 501 172,00	151 900,00	2 653 072,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 948 577,00	51 900,00	2 000 477,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 324 773,00		1 324 773,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	623 804,00	51 900,00	675 704,00
	dotacje	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	257 276,00	0,00	257 276,00
	wydatki bieżące:	257 276,00	0,00	257 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 276,00	0,00	57 276,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 276,00		57 276,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	391 610,50	0,00	391 610,50
	wydatki bieżące:	391 610,50	0,00	391 610,50
	wydatki jednostek budżetowych	2 724,00		2 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00		2 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 886,50		388 886,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	966 410,00	0,00	966 410,00
	wydatki bieżące:	966 410,00	0,00	966 410,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00		966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	dotacje	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki bieżące:	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00		49 163,00
85495	Pozostała działalność	113 969,00	3 479,00	117 448,00
	wydatki bieżące:	113 969,00	3 479,00	117 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 969,00	3 479,00	117 448,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	113 969,00	3 479,00	117 448,00
855	Rodzina	27 228 462,70	40 157,00	27 268 619,70
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00

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	409,00 409,00 409,00 409,00 409,00	792 812,00 792 812,00 792 812,00 394 088,00 398 724,00
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	40 334,00 40 334,00 40 334,00 40 334,00 40 334,00	660 134,00 660 134,00 660 134,00 638 334,00 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	7 880 700,00 7 880 700,00 4 109 200,00 1 713 000,00 2 396 200,00 3 771 500,00	-61 400,00 -61 400,00 -61 400,00 -100 000,00 38 600,00 -61 400,00	7 819 300,00 7 819 300,00 4 047 800,00 1 613 000,00 2 434 800,00 3 771 500,00
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 345 592,00 7 345 592,00 7 192 192,00 2 778 370,00 4 413 822,00 153 400,00 0,00 0,00	41 814,00 21 314,00 21 314,00 94 000,00 -72 686,00 20 500,00 20 500,00	7 387 406,00 7 366 906,00 7 213 506,00 2 872 370,00 4 341 136,00 153 400,00 20 500,00 20 500,00
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	19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 879 019,00 8 804 019,00 7 995 143,00 6 543 042,00 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	59 763 582,64	1 708 396,67	61 471 979,31
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	3 377 229,00 2 940 000,00 2 940 000,00 2 940 000,00 437 229,00 94 729,00 342 500,00	1 371 000,00 1 411 000,00 1 411 000,00 1 411 000,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00	4 748 229,00 4 351 000,00 4 351 000,00 4 351 000,00 397 229,00 54 729,00 342 500,00
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 -960,00 960,00 0,00 0,00	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 892 444,00 31 333 836,88 600 000,00 600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00

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	6 447 938,00	0,00	6 447 938,00
	wydatki bieżące:	4 428 538,00	0,00	4 428 538,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 428 538,00	0,00	4 428 538,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 428 538,00		4 428 538,00
	wydatki majątkowe:	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 019 400,00		2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 579 935,78	337 396,67	1 917 332,45
	wydatki bieżące:	539 634,23	-1 175,00	538 459,23
	wydatki jednostek budżetowych	297 208,51	-1 175,00	296 033,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 575,00	-1 175,00	9 400,00
	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	338 571,67	1 378 873,22
	dotacje i wpłaty	1 040 301,55	338 571,67	1 378 873,22
90013	Schroniska dla zwierząt	595 000,00	0,00	595 000,00
	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:	85 000,00	0,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 000,00	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	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki bieżące:	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 278,00		97 278,00
90095	Pozostała działalność	2 099 920,98	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	-93 000,00	15 680 374,00
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	-105 000,00	6 065 000,00
	dotacje	6 170 000,00	-105 000,00	6 065 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	105 000,00	205 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	105 000,00	105 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00

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	2 300,00	4 263 990,00
	wydatki bieżące:	4 231 690,00	2 300,00	4 233 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	4 231 690,00	2 300,00	4 233 990,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	-137 300,00	1 386 700,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	-137 300,00	1 386 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	-2 300,00	21 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-2 300,00	17 700,00
	dotacje	1 500 000,00	-135 000,00	1 365 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	15 000,00
92195	Pozostała działalność	1 043 900,00	37 000,00	1 080 900,00
	wydatki bieżące:	1 043 900,00	37 000,00	1 080 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	933 900,00	37 000,00	970 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	915 900,00	37 000,00	952 900,00
	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	25 599 290,10	166 000,00	25 765 290,10
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	7 252 226,00	166 000,00	7 418 226,00
	wydatki bieżące:	7 206 726,00	166 000,00	7 372 726,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 098,00	166 000,00	213 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 098,00	166 000,00	213 098,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00
	wydatki majątkowe:	45 500,00	0,00	45 500,00
	dotacje i wpłaty	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	1 030 980,00	0,00	1 030 980,00
	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:	573 400,00	0,00	573 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 400,00		573 400,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		68 864 363,38	0,00	68 864 363,38
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	-753,93	470 085,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00	753,93	417 450,93
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki bieżące:	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	842 100,00	0,00	842 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	732 876,00		732 876,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 224,00		109 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
	wydatki bieżące:	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 775 787,00	-759,97	1 775 027,03
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 823,00	759,97	193 582,97
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 121,00	0,00	181 121,00
75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	161 448,00	0,00	161 448,00
	wydatki bieżące:	161 448,00	0,00	161 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	161 448,00	0,00	161 448,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	103 448,00		103 448,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00		58 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki bieżące:	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki jednostek budżetowych	38 857,35	0,00	38 857,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 713,66		21 713,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 143,69		17 143,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 289 520,42	0,00	16 289 520,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 289 520,42	0,00	16 289 520,42
	wydatki bieżące:	15 289 520,42	0,00	15 289 520,42
	wydatki jednostek budżetowych	15 100 320,42	-44 200,00	15 056 120,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 059 591,42	-25 292,00	14 034 299,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 040 729,00	-18 908,00	1 021 821,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 200,00	44 200,00	233 400,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
801	Oświata i wychowanie	975 287,37	0,00	975 287,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	975 287,37	0,00	975 287,37
	wydatki bieżące:	975 287,37	0,00	975 287,37
	wydatki jednostek budżetowych	921 436,57	0,00	921 436,57
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 656,25		9 656,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	911 780,32		911 780,32
	dotacje	53 850,80		53 850,80
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	3 666 851,74	0,00	3 666 851,74
85203	Ośrodki wsparcia	1 732 493,36	0,00	1 732 493,36
	wydatki bieżące:	1 732 493,36	0,00	1 732 493,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 730 593,36	0,00	1 730 593,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 337 817,05		1 337 817,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	392 776,31		392 776,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki bieżące:	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000,00		1 890 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 094,90	0,00	13 094,90
	wydatki bieżące:	13 094,90	0,00	13 094,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 094,90		13 094,90
85295	Pozostała działalność	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki bieżące:	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki jednostek budżetowych	34,68	0,00	34,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	34,68		34,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,61		1 699,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 290,82	0,00	986 290,82
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	16 297,00	734 638,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00	-16 297,00	176 067,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	37 725,82	0,00	37 725,82
	wydatki bieżące:	37 725,82	0,00	37 725,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82		37 725,82
85395	Pozostała działalność	35 460,00	0,00	35 460,00
	wydatki bieżące:	35 460,00	0,00	35 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00		35 460,00
855	Rodzina	42 536 951,93	0,00	42 536 951,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 768 273,93	0,00	41 768 273,93
	wydatki bieżące:	41 768 273,93	0,00	41 768 273,93
	wydatki jednostek budżetowych	4 801 187,38	0,00	4 801 187,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 712 960,60	-2 388,00	4 710 572,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 226,78	2 388,00	90 614,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 967 086,55		36 967 086,55
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	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki bieżące:	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	761 098,00		761 098,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		851 889,00	0,00	851 889,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
71035	Cmentarze	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki bieżące:	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	46 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00		12 700,00
801	Oświata i wychowanie	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		3 702 008,11	0,00	3 702 008,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
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		804 539 204,57	27 755 843,59	832 295 048,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 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		491 760 258,51	22 558 183,82	514 318 442,33
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	28 000,00	5 328 000,00
40095	Pozostała działalność	5 300 000,00	28 000,00	5 328 000,00
	wydatki bieżące:	5 300 000,00	28 000,00	5 328 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 300 000,00	28 000,00	5 328 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 300 000,00	28 000,00	5 328 000,00
600	Transport i łączność	69 413 828,90	5 315 477,68	74 729 306,58
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 648 273,84	4 708 477,68	29 356 751,52
	wydatki bieżące	24 287 273,84	4 708 477,68	28 995 751,52
	wydatki jednostek budżetowych	24 050 028,24	4 708 477,68	28 758 505,92
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 050 028,24	4 708 477,68	28 758 505,92
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 418 272,15	500 000,00	9 918 272,15
	wydatki bieżące:	7 630 912,96	500 000,00	8 130 912,96
	wydatki jednostek budżetowych	7 630 912,96	500 000,00	8 130 912,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 630 912,96	500 000,00	8 130 912,96
	wydatki majątkowe:	1 787 359,19	0,00	1 787 359,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 787 359,19		1 787 359,19
60016	Drogi publiczne gminne	17 733 031,18	135 000,00	17 868 031,18
	wydatki bieżące:	3 524 892,86	0,00	3 524 892,86
	wydatki jednostek budżetowych	3 524 892,86	0,00	3 524 892,86
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 524 892,86	0,00	3 524 892,86
	wydatki majątkowe:	14 208 138,32	135 000,00	14 343 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 208 138,32	135 000,00	14 343 138,32
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	-28 000,00 -28 000,00 -28 000,00 -28 000,00	545 500,00 545 500,00 545 500,00 545 500,00
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 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 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 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 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	1 356 021,67	8 012 081,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 282 120,00 1 632 120,00 1 632 120,00 3 120,00 1 629 000,00 650 000,00 650 000,00	556 021,67 56 021,67 56 021,67 0,00 56 021,67 500 000,00 500 000,00	2 838 141,67 1 688 141,67 1 688 141,67 3 120,00 1 685 021,67 1 150 000,00 1 150 000,00
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	800 000,00 600 000,00 600 000,00 200 000,00 200 000,00	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71	0,00 0,00 0,00 0,00 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	-94 200,00	796 005,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00	-59 200,00 -59 200,00 -59 200,00 -4 200,00 -55 000,00	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00	0,00 0,00 0,00 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	-35 000,00 -35 000,00 -35 000,00 -35 000,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
750	Administracja publiczna	48 542 322,50	298 082,80	48 840 405,30
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	892,00 892,00 892,00 892,00	659 505,00 659 505,00 659 505,00 647 055,00 12 450,00
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	45 833 358,00 45 250 160,00 44 948 358,00 37 791 872,00 7 156 486,00 253 500,00 48 302,00 583 198,00 583 198,00 203 098,00	247 190,80 166 190,80 140 190,80 -35 825,00 176 015,80 26 000,00	46 080 548,80 45 416 350,80 45 088 548,80 37 756 047,00 7 332 501,80 279 500,00 48 302,00 664 198,00 664 198,00 203 098,00
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	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	691 200,00 691 200,00 691 200,00 35 600,00 655 600,00
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	583 951,50 583 951,50 314 951,50 25 567,50 289 384,00 175 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00	583 951,50 583 951,50 314 951,50 25 567,50 289 384,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 900,00	107 860,00	1 282 760,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	100 860,00 0,00	105 860,00 5 000,00 5 000,00 100 860,00 100 860,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	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	-10 000,00	240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
	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	7 000,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	7 000,00	40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki bieżące:	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 330,00	0,00	28 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 510,00		23 510,00
75495	Pozostała działalność	399 570,00	0,00	399 570,00
	wydatki bieżące:	219 570,00	0,00	219 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 570,00	0,00	219 570,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00	-4 820,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	214 750,00	4 820,00	219 570,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	3 416 330,36	0,00	3 416 330,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 416 330,36	0,00	3 416 330,36
	wydatki bieżące:	2 101 630,36	0,00	2 101 630,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 101 630,36	0,00	2 101 630,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 630,36		2 101 630,36
	wydatki majątkowe:	1 314 700,00	0,00	1 314 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 700,00		1 314 700,00
801	Oświata i wychowanie	168 513 143,43	8 576 691,00	177 089 834,43
80101	Szkoły podstawowe	99 055 921,45	986 781,00	100 042 702,45
	wydatki bieżące:	98 489 721,45	946 781,00	99 436 502,45
	wydatki jednostek budżetowych	95 820 031,65	719 481,00	96 539 512,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 061 822,56	-27 300,00	80 034 522,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 758 209,09	746 781,00	16 504 990,09
	dotacje	2 350 000,00	200 000,00	2 550 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00	27 300,00	270 186,00
	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:	566 200,00	40 000,00	606 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 200,00	40 000,00	606 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	56 000,00	56 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	56 000,00	56 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	56 000,00	56 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 885,00	0,00	577 885,00
	wydatki bieżące:	577 885,00	0,00	577 885,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 764,00	0,00	576 764,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	556 832,00		556 832,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 932,00		19 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00		1 121,00
80104	Przedszkola	44 648 450,00	800 015,00	45 448 465,00
	wydatki bieżące	44 395 950,00	800 015,00	45 195 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 089 816,00	100 015,00	19 189 831,00
	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	100 015,00	2 386 323,00
	dotacje	25 230 862,00	700 000,00	25 930 862,00
	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	6 000 620,00	41 094,00	6 041 714,00
	wydatki bieżące:	6 000 620,00	41 094,00	6 041 714,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 985 379,00	41 094,00	6 026 473,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 717 330,00		5 717 330,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	268 049,00	41 094,00	309 143,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 241,00		15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	wydatki bieżące:	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 519 000,00		1 519 000,00
80115	Technika	0,00	2 377 000,00	2 377 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	2 377 000,00	2 377 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 377 000,00	2 377 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane		2 300 000,00	2 300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	77 000,00	77 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	230 000,00	230 000,00
80132	Szkoły artystyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 885,00	-107 716,00	409 169,00
	wydatki bieżące:	516 885,00	-107 716,00	409 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	516 885,00	-107 716,00	409 169,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	516 885,00	-107 716,00	409 169,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 327 270,22 6 327 270,22 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 102 891,22 253,00	1 151 042,00 1 151 042,00 523,00 0,00 523,00 1 150 519,00 0,00	7 478 312,22 7 478 312,22 224 649,00 215 907,00 8 742,00 7 253 410,22 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580 523,00 6 580 523,00 6 070 877,00 5 875 693,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00	375 340,00 375 340,00 25 340,00 0,00 25 340,00 350 000,00 0,00	6 955 863,00 6 955 863,00 6 096 217,00 5 875 693,00 220 524,00 850 000,00 9 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 325,76 71 325,76 71 325,76 699,17 70 626,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71 325,76 71 325,76 71 325,76 699,17 70 626,59
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 659 920,00 2 649 920,00 2 529 920,00 133 418,00 2 396 502,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00	67 135,00 67 135,00 121 190,00 0,00 121 190,00 -54 055,00 0,00 0,00	2 727 055,00 2 717 055,00 2 651 110,00 133 418,00 2 517 692,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 202 276,02	131 000,00	6 333 276,02
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 090 953,44	131 000,00	5 221 953,44
	wydatki bieżące:	3 580 721,97	106 000,00	3 686 721,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 546 721,97	106 000,00	1 652 721,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	865 968,91	121 000,00	986 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	680 753,06	-15 000,00	665 753,06
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 510 231,47	25 000,00	1 535 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 231,47	25 000,00	1 235 231,47
	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	1 600,00	31 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	297 500,00	-1 600,00	295 900,00
	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	47 172 985,76	4 711 211,00	51 884 196,76
85202	Domy pomocy społecznej	12 495 000,00	4 574 000,00	17 069 000,00
	wydatki bieżące:	12 495 000,00	4 574 000,00	17 069 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 495 000,00	4 574 000,00	17 069 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 495 000,00	4 574 000,00	17 069 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 473 953,12	59 545,00	2 533 498,12
	wydatki bieżące:	2 473 953,12	59 545,00	2 533 498,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 467 453,12	55 910,00	2 523 363,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 785 633,00	-10 000,00	1 775 633,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 820,12	65 910,00	747 730,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 635,00	10 135,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	100 000,00	3 752 385,00
	wydatki bieżące:	3 652 385,00	100 000,00	3 752 385,00
	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	100 000,00	3 740 385,00
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 851 511,09	18 000,00	5 869 511,09
	wydatki bieżące:	5 839 511,09	18 000,00	5 857 511,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 810 311,09	18 000,00	5 828 311,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 327 940,09		5 327 940,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	482 371,00	18 000,00	500 371,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych 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	-24 157,00 -24 157,00 -24 157,00 -24 157,00	112 843,00 112 843,00 112 843,00 73 310,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713 747,78 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 705 188,77 5 705 188,77 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 314 000,00	-16 177,00 -16 177,00 -16 177,00 -16 177,00	5 689 011,77 5 689 011,77 3 375 011,77 150 226,46 3 224 785,31 2 314 000,00
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 -4 400,00 4 400,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 84 404,00 247 942,75
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	4 039 300,00 4 039 300,00 744 800,00 36 500,00 708 300,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 038 996,50	286 900,00	2 325 896,50
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	410 000,00 410 000,00 410 000,00	207 900,00 207 900,00 207 900,00	617 900,00 617 900,00 617 900,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych 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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność	13 700,00	0,00	13 700,00
	wydatki bieżące:	13 700,00	0,00	13 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	13 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00		13 700,00
855	Rodzina	15 461 475,00	59 743,00	15 521 218,00
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 403,00	409,00	792 812,00
	wydatki bieżące:	792 403,00	409,00	792 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	792 403,00	409,00	792 812,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	394 088,00		394 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 315,00	409,00	398 724,00
85504	Wspieranie rodziny	619 800,00	40 334,00	660 134,00
	wydatki bieżące:	619 800,00	40 334,00	660 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	619 800,00	40 334,00	660 134,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	598 000,00	40 334,00	638 334,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00		21 800,00
85508	Rodziny zastępcze	1 595 700,00	38 600,00	1 634 300,00
	wydatki bieżące:	1 595 700,00	38 600,00	1 634 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 700,00	38 600,00	1 634 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 595 700,00	38 600,00	1 634 300,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 883 000,00	-38 600,00	1 844 400,00
	wydatki bieżące:	1 883 000,00	-38 600,00	1 844 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 883 000,00	-38 600,00	1 844 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 883 000,00	-38 600,00	1 844 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 860 019,00	19 000,00	8 879 019,00
	wydatki bieżące:	8 785 019,00	19 000,00	8 804 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 976 143,00	19 000,00	7 995 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 524 042,00	19 000,00	6 543 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 452 101,00		1 452 101,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876,00		10 876,00
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
85595	Pozostała działalność	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	59 565 988,54	1 708 396,67	61 274 385,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 294 729,00	1 371 000,00	4 665 729,00
	wydatki bieżące:	2 940 000,00	1 411 000,00	4 351 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940 000,00	1 411 000,00	4 351 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000,00	1 411 000,00	4 351 000,00
	wydatki majątkowe:	354 729,00	-40 000,00	314 729,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 729,00	-40 000,00	54 729,00
	dotacje i wpłaty	260 000,00	0,00	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	-960,00	892 444,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 332 876,88	960,00	31 333 836,88
	wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 447 938,00 4 428 538,00 4 428 538,00 4 428 538,00 2 019 400,00 2 019 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 447 938,00 4 428 538,00 4 428 538,00 4 428 538,00 2 019 400,00 2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 466 841,68 427 855,23 297 208,51 10 575,00 286 633,51 130 646,72 1 038 986,45 1 038 986,45	337 396,67 -1 175,00 -1 175,00 -1 175,00 338 571,67 338 571,67	1 804 238,35 426 680,23 296 033,51 9 400,00 286 633,51 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00 510 000,00 510 000,00 11 500,00 498 500,00 85 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 000,00 510 000,00 510 000,00 11 500,00 498 500,00 85 000,00 85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 278,00 97 278,00 97 278,00 97 278,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 278,00 97 278,00 97 278,00 97 278,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 097 920,98 869 894,88 869 894,88 21 345,00 848 549,88 1 228 026,10 1 228 026,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 097 920,98 869 894,88 869 894,88 21 345,00 848 549,88 1 228 026,10 1 228 026,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216 874,00	-93 000,00	4 123 874,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00	0,00 0,00 0,00	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki	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	2 300,00	78 490,00
	wydatki bieżące:	46 190,00	2 300,00	48 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	46 190,00	2 300,00	48 490,00
	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	-137 300,00	1 386 700,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	-137 300,00	1 386 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	-2 300,00	21 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-2 300,00	17 700,00
	dotacje	1 500 000,00	-135 000,00	1 365 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	15 000,00
92195	Pozostała działalność	1 043 900,00	37 000,00	1 080 900,00
	wydatki bieżące:	1 043 900,00	37 000,00	1 080 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	933 900,00	37 000,00	970 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	915 900,00	37 000,00	952 900,00
	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	25 528 126,10	166 000,00	25 694 126,10
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	7 252 226,00	166 000,00	7 418 226,00
	wydatki bieżące:	7 206 726,00	166 000,00	7 372 726,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 098,00	166 000,00	213 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 098,00	166 000,00	213 098,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00
	wydatki majątkowe:	45 500,00	0,00	45 500,00
	dotacje i wpłaty	45 500,00		45 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 011 980,00	0,00	1 011 980,00
	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:	554 400,00	0,00	554 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 400,00		554 400,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		49 167 968,59	0,00	49 167 968,59
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	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
	wydatki bieżące:	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 512 139,00	-383,00	1 511 756,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 834,00	383,00	188 217,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 121,00	0,00	181 121,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	161 448,00		161 448,00
	wydatki bieżące:	161 448,00		161 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	161 448,00		161 448,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	103 448,00		103 448,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00		58 000,00
801	Oświata i wychowanie	944 017,22	0,00	944 017,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	944 017,22	0,00	944 017,22
	wydatki bieżące:	944 017,22	0,00	944 017,22
	wydatki jednostek budżetowych	890 166,42	0,00	890 166,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 346,65		9 346,65
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	880 819,77		880 819,77
	dotacje	53 850,80		53 850,80
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 649 056,84	0,00	3 649 056,84
85203	Ośrodki wsparcia	1 732 493,36	0,00	1 732 493,36
	wydatki bieżące:	1 732 493,36	0,00	1 732 493,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 730 593,36	0,00	1 730 593,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 337 817,05		1 337 817,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	392 776,31		392 776,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki bieżące:	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000,00		1 890 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00		2 500,00
85295	Pozostała działalność	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki bieżące:	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki jednostek budżetowych	34,68	0,00	34,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	34,68		34,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,61		1 699,61
855	Rodzina	42 536 951,93	0,00	42 536 951,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 768 273,93	0,00	41 768 273,93
	wydatki bieżące:	41 768 273,93	0,00	41 768 273,93
	wydatki jednostek budżetowych	4 801 187,38	0,00	4 801 187,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 712 960,60	-2 388,00	4 710 572,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 226,78	2 388,00	90 614,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 967 086,55		36 967 086,55
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	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki bieżące:	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	761 098,00		761 098,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		427 741,00	0,00	427 741,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
71035	Cmentarze	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 926,00	0,00	54 926,00
80195	Pozostała działalność	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki bieżące:	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 926,00		54 926,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalne transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		542 856 442,21	22 558 183,82	565 414 626,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 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		239 360 685,57	5 197 659,77	244 558 345,34
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	35 093 583,48	1 320 385,77	36 413 969,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 768 546,04	0,00	2 768 546,04
	wydatki bieżące	2 768 546,04	0,00	2 768 546,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 768 546,04	0,00	2 768 546,04
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 768 546,04		2 768 546,04
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 910 109,71	1 020 385,77	32 930 495,48
	wydatki bieżące:	5 685 884,91	1 020 385,77	6 706 270,68
	wydatki jednostek budżetowych	5 685 884,91	1 020 385,77	6 706 270,68
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 685 884,91	1 020 385,77	6 706 270,68
	wydatki majątkowe:	26 224 224,80	0,00	26 224 224,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 224 224,80		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	118 535,73	300 000,00	418 535,73
	wydatki bieżące:	118 535,73	300 000,00	418 535,73
	wydatki jednostek budżetowych	118 535,73	300 000,00	418 535,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	118 535,73	300 000,00	418 535,73
60095	Pozostała działalność	296 392,00	0,00	296 392,00
	wydatki majątkowe:	296 392,00	0,00	296 392,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 392,00		296 392,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 934,00	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	823 846,52	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
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00
750	Administracja publiczna	14 627 467,23	-2 288,00	14 625 179,23
75011	Urzędy wojewódzkie	1 619 963,00	3 514,00	1 623 477,00
	wydatki bieżące:	1 619 963,00	3 514,00	1 623 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 619 963,00	3 514,00	1 623 477,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 588 998,00		1 588 998,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 965,00	3 514,00	34 479,00
75020	Starostwa powiatowe	13 007 504,23	-5 802,00	13 001 702,23
	wydatki bieżące:	13 007 504,23	-5 802,00	13 001 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 968 504,23	-5 802,00	12 962 702,23
	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	-5 802,00	3 582 986,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00		39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970,00	10 000,00	13 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00
75495	Pozostała działalność	3 970,00	0,00	3 970,00
	wydatki bieżące:	3 970,00	0,00	3 970,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
758	Różne rozliczenia	91 922,00	0,00	91 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 922,00	0,00	91 922,00
	wydatki bieżące:	91 922,00	0,00	91 922,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 922,00	0,00	91 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	91 922,00		91 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	129 373 368,94	2 944 060,00	132 317 428,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 735 366,70	1 728 966,00	19 464 332,70
	wydatki bieżące:	17 735 366,70	1 728 966,00	19 464 332,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 534 881,00	8 966,00	13 543 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 343 522,00		12 343 522,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 191 359,00	8 966,00	1 200 325,00
	dotacje	3 780 202,00	1 720 000,00	5 500 202,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	158 679,00	307,00	158 986,00
	wydatki bieżące:	158 679,00	307,00	158 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	158 445,00	307,00	158 752,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	151 511,00		151 511,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 934,00	307,00	7 241,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00		234,00
80115	Technika	41 517 517,72	1 967 694,00	43 485 211,72
	wydatki bieżące:	41 517 517,72	1 947 064,00	43 464 581,72
	wydatki jednostek budżetowych	34 042 259,46	-2 252 936,00	31 789 323,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 699 020,99	-2 300 000,00	27 399 020,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 343 238,47	47 064,00	4 390 302,47
	dotacje	7 367 388,26	4 200 000,00	11 567 388,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
	wydatki majątkowe:	0,00	20 630,00	20 630,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 630,00	20 630,00
80116	Szkoły policealne	4 300 000,00	650 000,00	4 950 000,00
	wydatki bieżące:	4 300 000,00	650 000,00	4 950 000,00
	dotacje	4 300 000,00	650 000,00	4 950 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 420 156,00	6 988,00	7 427 144,00
	wydatki bieżące:	7 420 156,00	6 988,00	7 427 144,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 339 669,00	6 988,00	7 346 657,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 745 961,00		6 745 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	593 708,00	6 988,00	600 696,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 506 956,73	-2 266 295,00	35 240 661,73
	wydatki bieżące:	36 766 956,73	-2 266 295,00	34 500 661,73
	wydatki jednostek budżetowych	36 271 231,73	-2 366 295,00	33 904 936,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 185 689,25	-2 450 000,00	29 735 689,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 085 542,48	83 705,00	4 169 247,48
	dotacje	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	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	7 422 830,00	0,00	7 422 830,00
	wydatki bieżące:	7 422 830,00	0,00	7 422 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 407 253,00	-13 617,00	7 393 636,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00	-13 617,00	6 422 925,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	970 711,00		970 711,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00	13 617,00	29 194,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 257 127,00	315 365,00	6 572 492,00
	wydatki bieżące:	6 257 127,00	315 365,00	6 572 492,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 645 147,00	-3 935,00	5 641 212,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 214 280,00	-19 300,00	5 194 980,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	430 867,00	15 365,00	446 232,00
	dotacje	600 000,00	300 000,00	900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00	19 300,00	31 280,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 736 099,79	17 220,00	3 753 319,79
	wydatki bieżące:	3 736 099,79	17 220,00	3 753 319,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 635 569,00	17 220,00	3 652 789,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	560 029,00	17 220,00	577 249,00
	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	484 932,00	-13 829,00	471 103,00
	wydatki bieżące:	484 932,00	-13 829,00	471 103,00
	wydatki jednostek budżetowych	484 932,00	-13 829,00	471 103,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	484 932,00	-13 829,00	471 103,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 411 576,00	501 439,00	1 913 015,00
	wydatki bieżące:	1 411 576,00	501 439,00	1 913 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	311 098,00	1 439,00	312 537,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	302 297,00		302 297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 801,00	1 439,00	10 240,00
	dotacje	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00		478,00
80195	Pozostała działalność	1 222 128,00	36 205,00	1 258 333,00
	wydatki bieżące:	1 222 128,00	36 205,00	1 258 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 222 128,00	36 205,00	1 258 333,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 222 128,00	36 205,00	1 258 333,00
851	Ochrona zdrowia	176 838,37	6 500,00	183 338,37
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 200,00	6 500,00	161 700,00
	wydatki bieżące:	155 200,00	6 500,00	161 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 200,00	6 500,00	161 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 200,00	6 500,00	161 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 784,00	0,00	15 784,00
	wydatki bieżące:	15 784,00	0,00	15 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 784,00	0,00	15 784,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00		15 784,00
85195	Pozostała działalność	5 854,37	0,00	5 854,37
	wydatki bieżące:	5 854,37	0,00	5 854,37
	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
852	Pomoc społeczna	16 825 022,40	535 500,00	17 360 522,40
85202	Domy pomocy społecznej	13 348 935,00	400 000,00	13 748 935,00
	wydatki bieżące:	12 526 965,00	150 000,00	12 676 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 441 165,00	150 000,00	12 591 165,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 183 362,00		10 183 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 257 803,00	150 000,00	2 407 803,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	821 970,00	250 000,00	1 071 970,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 970,00	250 000,00	1 071 970,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 292 100,00	135 500,00	2 427 600,00
	wydatki bieżące:	2 292 100,00	135 500,00	2 427 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 920,00	135 500,00	2 423 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 067 700,00	100 000,00	2 167 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	220 220,00	35 500,00	255 720,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00		160 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	1 023 987,40	0,00	1 023 987,40
	wydatki bieżące:	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568 234,83	77 031,00	3 645 265,83
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 038,00	20 931,00	350 969,00
	wydatki bieżące:	280 038,00	20 931,00	300 969,00
	dotacje	280 038,00	20 931,00	300 969,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	49 296,40	0,00	49 296,40
	wydatki bieżące:	49 296,40	0,00	49 296,40
	wydatki jednostek budżetowych	49 296,40	0,00	49 296,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 309,35		24 309,35
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 987,05		24 987,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 776,20	0,00	4 776,20
	wydatki bieżące:	4 776,20	0,00	4 776,20
	wydatki jednostek budżetowych	4 776,20	0,00	4 776,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 354,56		4 354,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	421,64		421,64
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 183 124,23	56 100,00	3 239 224,23
	wydatki bieżące:	3 183 124,23	56 100,00	3 239 224,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 183 124,23	56 100,00	3 239 224,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 358,00	56 100,00	315 458,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 097 947,00	326 057,00	15 424 004,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 590 315,00	8 784,00	3 599 099,00
	wydatki bieżące:	3 253 995,00	8 784,00	3 262 779,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 248 184,00	8 784,00	3 256 968,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 852 815,00		2 852 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	395 369,00	8 784,00	404 153,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	336 320,00	0,00	336 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 320,00		336 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 605,00	310,00	508 915,00
	wydatki bieżące:	508 605,00	310,00	508 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 726,00	310,00	508 036,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	495 364,00		495 364,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 362,00	310,00	12 672,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00		879,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 242 597,00	8 105,00	3 250 702,00
	wydatki bieżące:	3 242 597,00	8 105,00	3 250 702,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 234 561,00	8 105,00	3 242 666,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 962 782,00		2 962 782,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	271 779,00	8 105,00	279 884,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036,00		8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 105 826,00	3 479,00	2 109 305,00
	wydatki bieżące:	2 105 826,00	3 479,00	2 109 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 898,00	3 479,00	2 104 377,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 799 223,00		1 799 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	301 675,00	3 479,00	305 154,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928,00		4 928,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	2 501 172,00	101 900,00	2 603 072,00
	wydatki bieżące:	2 501 172,00	101 900,00	2 603 072,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 948 577,00	1 900,00	1 950 477,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 324 773,00		1 324 773,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	623 804,00	1 900,00	625 704,00
	dotacje	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	dotacje	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki bieżące:	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00		49 163,00
85495	Pozostała działalność	100 269,00	3 479,00	103 748,00
	wydatki bieżące:	100 269,00	3 479,00	103 748,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 269,00	3 479,00	103 748,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 269,00	3 479,00	103 748,00
855	Rodzina	11 766 987,70	-19 586,00	11 747 401,70
85508	Rodziny zastępcze	6 285 000,00	-100 000,00	6 185 000,00
	wydatki bieżące:	6 285 000,00	-100 000,00	6 185 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 513 500,00	-100 000,00	2 413 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 713 000,00	-100 000,00	1 613 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	800 500,00		800 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 500,00		3 771 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 462 592,00	80 414,00	5 543 006,00
	wydatki bieżące:	5 462 592,00	59 914,00	5 522 506,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 309 192,00	59 914,00	5 369 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 778 370,00	94 000,00	2 872 370,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 530 822,00	-34 086,00	2 496 736,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 400,00		153 400,00
	wydatki majątkowe:	0,00	20 500,00	20 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 500,00	20 500,00
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	-105 000,00	5 995 000,00
	dotacje	6 100 000,00	-105 000,00	5 995 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	105 000,00	205 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	105 000,00	105 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	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		19 696 394,79	0,00	19 696 394,79
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	-753,93	470 085,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00	753,93	417 450,93
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki bieżące:	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	842 100,00	0,00	842 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	732 876,00		732 876,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 224,00		109 224,00
	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	-376,97	263 271,03
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00	376,97	5 365,97
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki bieżące:	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki jednostek budżetowych	38 857,35	0,00	38 857,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 713,66		21 713,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 143,69		17 143,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 289 520,42	0,00	16 289 520,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 289 520,42	0,00	16 289 520,42
	wydatki bieżące:	15 289 520,42	0,00	15 289 520,42
	wydatki jednostek budżetowych	15 100 320,42	-44 200,00	15 056 120,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 059 591,42	-25 292,00	14 034 299,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 040 729,00	-18 908,00	1 021 821,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 200,00	44 200,00	233 400,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
801	Oświata i wychowanie	31 270,15	0,00	31 270,15
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 270,15	0,00	31 270,15
	wydatki bieżące:	31 270,15	0,00	31 270,15
	wydatki jednostek budżetowych	31 270,15	0,00	31 270,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	309,60		309,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 960,55		30 960,55
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	17 794,90	0,00	17 794,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 594,90	0,00	10 594,90
	wydatki bieżące:	10 594,90	0,00	10 594,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 594,90		10 594,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 290,82	0,00	986 290,82
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	16 297,00	734 638,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00	-16 297,00	176 067,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	37 725,82	0,00	37 725,82
	wydatki bieżące:	37 725,82	0,00	37 725,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82		37 725,82
85395	Pozostała działalność	35 460,00	0,00	35 460,00
	wydatki bieżące:	35 460,00	0,00	35 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00		35 460,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		424 148,00	0,00	424 148,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki bieżące:	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	46 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00		12 700,00
801	Oświata i wychowanie	377 248,00	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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 wydatki bieżące: dotacje	12 312,00 12 312,00 12 312,00	0,00 0,00	12 312,00 12 312,00 12 312,00
85321	Zespoły do spraw 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>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 35 000,00
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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091 522,00 2 091 522,00 2 080 022,00 1 915 731,00 164 291,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00	2 091 522,00 2 091 522,00 2 080 022,00 1 915 731,00 164 291,00 11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00 23 700,00 23 700,00	0,00 0,00	23 700,00 23 700,00 23 700,00
WYDATKI OGÓŁEM		261 682 762,36	5 197 659,77	266 880 422,13

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 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/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	90 878 886,66	1 776 561,67	92 655 448,33	60 253 068,24	1 380 431,67	61 633 499,91	30 625 818,42	396 130,00	31 021 948,42
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 713 506,31	135 000,00	58 848 506,31	32 192 889,51	135 000,00	32 327 889,51	26 520 616,80	0,00	26 520 616,80
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00		361 000,00	0,00		0,00
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 011 583,99	0,00	28 011 583,99	1 787 359,19	0,00	1 787 359,19	26 224 224,80	0,00	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)	35 117,00	0,00	35 117,00	0,00		0,00	35 117,00		35 117,00
5.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	52 275,00	0,00	52 275,00	52 275,00		52 275,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	0,00		0,00
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	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	95 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00		25 000,00	70 000,00		70 000,00
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00		15 000,00	50 000,00		50 000,00
10.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	2 095 800,85	0,00	2 095 800,85	281 484,19		281 484,19	1 814 316,66		1 814 316,66
11.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00		0,00
12.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	229 651,70	0,00	229 651,70	0,00		0,00	229 651,70		229 651,70
13.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	590 331,70	0,00	590 331,70	0,00		0,00	590 331,70		590 331,70
14.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00		0,00	28 905,00		28 905,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	14 208 138,32	135 000,00	14 343 138,32	14 208 138,32	135 000,00	14 343 138,32	0,00	0,00	0,00
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	810 000,00	-68 200,00	741 800,00	810 000,00	-68 200,00	741 800,00	0,00		0,00
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
17.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czeszkowska (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

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/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
19.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	265 000,00	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
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	-24 700,00	90 300,00	115 000,00	-24 700,00	90 300,00	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	150 000,00	6 740 200,21	6 590 200,21	150 000,00	6 740 200,21	0,00		0,00
27.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.	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

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/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
33.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00
34.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	95 977,80	0,00	95 977,80	95 977,80		95 977,80	0,00		0,00
35.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	75 282,00	0,00	75 282,00	75 282,00		75 282,00	0,00		0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)	803 415,31	-57 100,00	746 315,31	803 415,31	-57 100,00	746 315,31	0,00		0,00
38.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
39.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Żłotej/Majkowskiej	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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
40.	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
41.	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
42.	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/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 140 279,71	700 000,00	4 840 279,71	4 140 279,71	700 000,00	4 840 279,71	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	600 000,00	200 000,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00		0,00
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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	81 000,00	664 198,00	583 198,00	81 000,00	664 198,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 198,00	81 000,00	664 198,00	583 198,00	81 000,00	664 198,00	0,00	0,00	0,00
49.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
50.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	58 100,00	-20 864,00	37 236,00	58 100,00	-20 864,00	37 236,00	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/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
51.	"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
52.	"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
53.	Dostawa samochodu z napędem elektrycznym	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00	0,00		0,00
54.	Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	0,00	20 864,00	20 864,00	0,00	20 864,00	20 864,00	0,00		0,00
55.	Wymiana poszycia dachowego wraz z pracami dekarскими na budynkach użytkowanych przez Straż Miejską Kalisza	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 304 000,00	100 860,00	1 404 860,00	304 000,00	100 860,00	404 860,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	100 860,00	1 100 860,00	0,00	100 860,00	100 860,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
56.	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
57.	Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00		0,00
	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
58.	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

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/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
59.	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
60.	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
61.	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	1 314 700,00	0,00	1 314 700,00	1 314 700,00	0,00	1 314 700,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 314 700,00	0,00	1 314 700,00	1 314 700,00	0,00	1 314 700,00	0,00	0,00	0,00
62.	Rezerwa celowa na inwestycje	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00		0,00
63.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 129 700,00	0,00	1 129 700,00	1 129 700,00		1 129 700,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 568 700,00	60 630,00	1 629 330,00	828 700,00	40 000,00	868 700,00	740 000,00	20 630,00	760 630,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	566 200,00	40 000,00	606 200,00	566 200,00	40 000,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00
64.	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
65.	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
66.	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
67.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	0,00		0,00
68.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu	212 500,00	0,00	212 500,00	212 500,00		212 500,00	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/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
69.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	252 500,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00
70.	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
71.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00	0,00		0,00
	Rozdział 80115 - Technika	0,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	20 630,00
72.	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu	0,00	20 630,00	20 630,00	0,00		0,00	0,00	20 630,00	20 630,00
	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
73.	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
74.	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
75.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 510 231,47	25 000,00	1 535 231,47	1 510 231,47	25 000,00	1 535 231,47	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 510 231,47	25 000,00	1 535 231,47	1 510 231,47	25 000,00	1 535 231,47	0,00	0,00	0,00
76.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
77.	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
78.	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
79.	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
80.	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
81.	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
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 083 970,00	250 000,00	1 333 970,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 071 970,00	250 000,00	1 321 970,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	821 970,00	250 000,00	1 071 970,00	0,00	0,00	0,00	821 970,00	250 000,00	1 071 970,00
82.	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
83.	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
84.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		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
85.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	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
	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
86.	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
87.	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
88.	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
89.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00		336 320,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA	75 000,00	20 500,00	95 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
90.	Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodzenia w Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
91.	Postawienie altany ogrodowej na terenie Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	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
92.	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	5 499 956,65	298 571,67	5 798 528,32	5 416 141,55	298 571,67	5 714 713,22	83 815,10	0,00	83 815,10
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 229,00	-40 000,00	397 229,00	354 729,00	-40 000,00	314 729,00	82 500,00	0,00	82 500,00
93.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	112 500,00	27 000,00	139 500,00	30 000,00	27 000,00	57 000,00	82 500,00		82 500,00
94.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	79 600,00	-40 000,00	39 600,00	79 600,00	-40 000,00	39 600,00	0,00		0,00
95.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	230 000,00	-27 000,00	203 000,00	230 000,00	-27 000,00	203 000,00	0,00		0,00
96.	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
97.	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	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00	0,00	0,00	0,00
98.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 969 400,00	0,00	1 969 400,00	1 969 400,00		1 969 400,00	0,00		0,00
99.	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
100.	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

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 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 301,55	338 571,67	1 378 873,22	1 038 986,45	338 571,67	1 377 558,12	1 315,10	0,00	1 315,10
101.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 040 301,55	338 571,67	1 378 873,22	1 038 986,45	338 571,67	1 377 558,12	1 315,10		1 315,10
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
102.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
103.	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
104.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
105.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
106.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
107.	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
108.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
109.	Budowa infrastruktury technicznej	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00	0,00		0,00
110.	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
111.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	93 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00		93 500,00	0,00		0,00
112.	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
113.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	217 176,10	0,00	217 176,10	217 176,10		217 176,10	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/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
114.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)	19 865,00	0,00	19 865,00	19 865,00		19 865,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	105 000,00	345 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00	105 000,00	285 000,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	105 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	105 000,00	205 000,00
115.	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
116.	Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00		0,00	0,00	65 500,00	65 500,00
117.	Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00		0,00	0,00	39 500,00	39 500,00
	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
118.	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
119.	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
120.	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	13 709 928,00	0,00	13 709 928,00	13 690 928,00	0,00	13 690 928,00	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
121.	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
122.	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
123.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
124.	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
125.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR (WPF)	66 308,00	0,00	66 308,00	66 308,00		66 308,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
126.	Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
127.	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	573 400,00	0,00	573 400,00	554 400,00	0,00	554 400,00	19 000,00	0,00	19 000,00
128.	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
129.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00		121 400,00	0,00		0,00
130.	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
131.	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
132.	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
133.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
134.	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 28 września 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 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 2023 r.

Załącznik Nr 10 - PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	322 900,00	322 900,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				2 173,92	2 173,92	0	2,41 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ²
				1 899,72	1 899,72	0	2,56 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ²
				34 819,20	34 819,20	0	2,79 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ²
				3 281,75	3 281,75	0	2,94 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ²
				12 015,31	12 015,31	0	3,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ²
				3 711,89	3 711,89	0	3,32 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ²
				24 080,93	24 080,93	0	3,55 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ²
				2 430,46	2 430,46	0	3,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ²
				36 942,79	36 942,79	0	3,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ²
				1 472,72	1 472,72	0	4,08 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ²
				51 376,58	51 376,58	0	4,31 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ²
				64 785,03	64 785,03	0	4,69 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				2 427,74	2 427,74	0	4,84 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ²
				74 376,90	74 376,90	0	5,07 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ²
				7 105,06	7 105,06	0	5,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	900 000,00	900 000,00	0	600 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 159 628,00	7 159 628,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				3 203 818,00	3 203 818,00	0	273,55 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 861 605,00	1 861 605,00	0	263,05 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 572 014,00	1 572 014,00	0	308,48 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				254 828,00	254 828,00	0	83,55 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				135 634,00	135 634,00	0	37,16 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				131 729,00	131 729,00	0	36,09 zł/1godz.	obektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				8 382 528,00	8 382 528,00	0		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 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				22 927 143,89	11 352 819,52	11 574 324,37
I. Dotacje przedmiotowe				8 382 528,00	8 382 528,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 222 900,00	1 222 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	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				2 016 141,89	1 818 317,52	197 824,37
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	225 245,60	225 245,60	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	800 000,00	800 000,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	400 000,00	400 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 970,00	0,00	3 970,00
6.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	35 126,29	29 271,92	5 854,37
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	210 000,00	210 000,00	0,00
10.	921	92108	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy	65 500,00	0,00	65 500,00
11.	921	92108	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego	39 500,00	0,00	39 500,00
12.	921	92110	Dotacja dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	80 000,00	0,00	80 000,00
13.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
14.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	30 000,00	0,00
15.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. Realizacja projektu edukacyjnego „Każde pokolenie ma swój czas” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu	2 300,00	2 300,00	0,00
16.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
17.	926	92604	Dotacja na zadanie pn. Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2	45 500,00	45 500,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				84 517 402,50	54 847 926,14	29 669 476,36
I.	Dotacje podmiotowe			66 633 043,48	37 202 172,22	29 430 871,26
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 500 202,00	0,00	5 500 202,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 814 001,00	2 814 001,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	22 121 755,00	22 121 755,00	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	995 106,00	995 106,00	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
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	67 388,26	0,00	67 388,26

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
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	500 000,00	0,00	500 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 730 519,00	6 730 519,00	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	270 000,00	270 000,00	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	252 891,22	252 891,22	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	850 000,00	850 000,00	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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	313 281,00	0,00	313 281,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	607 900,00	607 900,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
II.	Dotacje celowe			17 884 359,02	17 645 753,92	238 605,10
1.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	70 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	801	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	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	53 850,80	53 850,80	0,00
9.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	65 945,00	65 945,00	0,00
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	285 000,00	285 000,00	0,00
11.	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
12.	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
13.	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
14.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
15.	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
16.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	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
18.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	136 500,00	57 000,00	79 500,00
19.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	203 000,00	203 000,00	0,00
20.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 371 873,22	1 370 558,12	1 315,10
21.	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
22.	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
23.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	865 000,00	865 000,00	0,00
24.	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
25.	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
26.	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 28 września 2023 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			5 717 061,10	5 717 061,10	4 181 829,63	1 862 829,63	1 036 968,91	825 860,72	2 319 000,00	1 535 231,47	1 235 231,47	300 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 081 968,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	831 968,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 231,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	230 231,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			2 404 860,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	495 107,66	495 107,66	210 107,66	50 000,00	160 107,66	285 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	495 107,66	495 107,66	210 107,66	50 000,00	160 107,66	285 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 221 953,44	3 686 721,97	1 652 721,97	986 968,91	665 753,06	2 034 000,00	1 535 231,47	1 235 231,47	300 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	5 221 953,44	3 686 721,97	1 652 721,97	986 968,91	665 753,06	2 034 000,00	1 535 231,47	1 235 231,47	300 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 września 2023 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			32 826 280,88	32 826 280,88	32 226 280,88	32 226 280,88	892 444,00	31 333 836,88	0,00	600 000,00	600 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			2 766 280,88	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	32 826 280,88	32 226 280,88	32 226 280,88	892 444,00	31 333 836,88	0,00	600 000,00	600 000,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	31 883 434,88	31 283 434,88	31 283 434,88	0,00	31 283 434,88	0,00	600 000,00	600 000,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	942 846,00	942 846,00	942 846,00	892 444,00	50 402,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 2023 r.

Załącznik Nr 16 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			6 000
		921	92195	1 300
		926	92695	4 700
12.	Osiedle OGRODY			4 900
		921	92195	2 300
		926	92695	2 600
13.	Osiedle KORCZAK			0
		921	92195	0
		926	92695	0
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 700
		921	92195	5 200
		926	92695	500
15.	Osiedle DOBRO			5 300
		921	92195	3 600
		926	92695	1 700
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 300
		900	90004	1 800
		926	92695	2 500
17.	Osiedle CZASZKI			5 500
		852	85295	1 450
		921	92195	600
		926	92695	3 450
18.	Osiedle ASNYKA			7 700
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
19.	Osiedle Serbinów			7 500
		921	92195	4 000
		926	92695	3 500
20.	Osiedle WIDOK			7 700
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
21.	Osiedle KALINIEC			7 700
		921	92195	4 200
		926	92695	3 500
22.	Osiedle DOBRZEC P			7 700
		926	92695	7 700
23.	Osiedle DOBRZEC W			7 700
		926	92695	7 700

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			6 400
		600	60016	0
		921	92195	6 400
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			6 900
		921	92195	6 900
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0
		600	60016	0
Ogółem				142 700

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 września 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	60 394 605	9 628 028	60 394 605
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	44 472 900	2 422 900	44 472 900
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 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 września 2023 r.

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

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		4 748 840	4 748 840
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 685 040	1 685 040
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500	8 500
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000	62 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	255 000	255 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	120 550	120 550
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	61 600	61 600
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000	65 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 300	30 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	241 300	241 300
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	6 800	6 800
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000	30 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	68 700	68 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 800	40 800
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	104 500	104 500
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	105 000	105 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	44 200	44 200
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	84 090	84 090
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	195 000	195 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	130 000	130 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 063 800	3 063 800
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	160 500	160 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	354 000	354 000
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	155 000	155 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	257 000	257 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000	320 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	203 200	203 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 700	222 700
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	80 000	80 000
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	369 900	369 900
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	184 000	184 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	237 000	237 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	219 500	219 500
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	301 000	301 000
POWIAT		2 112 620	2 112 620
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 000	72 000
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 000	71 000
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		552 370	552 370
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	309 500	309 500
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 470	20 470
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	30 400	30 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 000	22 000
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		22 000	22 000
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000	22 000
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		307 500	307 500
1.	I Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	54 800	54 800
3.	III Liceum Ogólnokształcące	51 700	51 700
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	110 000	110 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	23 000	23 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		31 000	31 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	31 000	31 000
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		24 300	24 300
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 300	24 300
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		228 000	228 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	228 000	228 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		261 700	261 700
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	125 200	125 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	136 500	136 500
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		103 750	103 750
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	103 750	103 750
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		510 000	510 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	510 000	510 000
OGÓŁEM		6 861 460	6 861 460

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 5.600 zł, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ o kwotę 3.700 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ o kwotę 2.000 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 8.200 zł, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 21.300 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 800 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.000 zł (wykonanie powyżej planu),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 50.000 zł (dot. egzekucji komorniczych),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 2.000 zł, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 892 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 11.100 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.500 zł (wykonanie powyżej planu),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 17.047,80 zł (naliczona kara umowna z tytułu nieterminowego przekazania przedmiotu umowy),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 100.000 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 5.500 zł (dot. mandatów nałożonych przez Straż Miejską Kalisza),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/ o kwotę 33.000 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 15.700 zł (wykonanie powyżej planu),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 7.618 zł (na podstawie złożonego wniosku do PFRON o ww. rekompensatę z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ o kwotę 1.411.000 zł oraz wpływy z dywidend /§ 0740/ o kwotę 56.021,67 zł (stosownie do osiągniętych wyników finansowych i przepisów regulujących działalność spółek – dot. wpłat za 2022 rok od Spółki Piekarnia

„Spomia” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. oraz Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.),

- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ o kwotę 131.000 zł,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 20.000 zł (wykonanie powyżej planu),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 40.000 zł (na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – pismo nr ST3.4751.2.4.2023.2gm Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 245.172 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – pismo nr ST3.4751.2.8.2023.4gm Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/ o kwotę 20.012.982,68 zł (na uzupełnienie subwencji ogólnej – pismo nr ST3.4751.1.10.2023 Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 4.305 zł (dot. zadania pn. „Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie rowem RC-1 do rzeki Krępiczy nadmiaru wód opadowych i roztopowych zebranych w zbiorniku wodnym RC-1 w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ o kwotę 9.819 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 20.700 zł,
- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 409 zł,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.200 zł,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 174.000 zł (w tym świadczone usługi transportowe przez MOPS w Kaliszu - 18.000 zł, usługi świadczone Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – 11.000 zł, wpłaty za świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu – 45.000 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Kaliszu – 100.000 zł),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 3.545 zł (w związku ze zwrotem kosztów poniesionych przez Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN w 2022 r. na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika – rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 9.571,67 zł (odsetki od salda dodatniego na

rachunkach dot. dodatku węglowego, dodatków dot. niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz dodatków energetycznych, które przeznaczone zostaną na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej),

- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 7.900 zł,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 2.500 zł.

Dokonyuje 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 13.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 1.100 zł (wykonanie powyżej założonego planu),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 100.000 zł (zgodnie z zawartymi umowami sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Miasta Kalisza w niepublicznych przedszkolach, tj. w Przedszkolu Niepublicznym „Niezapominajka”, „Miś Uszatek”, „Jacek i Agatka”, „Zielone Łąki”, „Bajka”, „Szczęśliwa Trzynastka”, „Pluszowy Miś”, „Calineczka” oraz w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Specjalnymi „Pluszaki” i Przedszkolu Niepublicznym im. Marii Konopnickiej).

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 zł (usługi remontowe zaplanowane w jednostce pomocniczej Sołectwo Sulisławice Kolonia – zadanie przekazane do realizacji do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 28.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 59.200 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki statutowe – zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 37.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane Straży Miejskiej Kalisza),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 107.716 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 25.000 zł (wydatki statutowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 24.157 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 16.177 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 38.600 zł (koszty współfinansowania pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.175 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK pracowników Urzędu prowadzących obsługę zadań w realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze – przeniesienie do rozdz. 75023),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 135.000 zł (dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 2.300 zł (zakup usług),
- zwiększa się w dz. 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność o kwotę 28.000 zł (na wydatki statutowe – działania wynikające z zakończenia procesu zakupu węgla przez Miasto Kalisz dla mieszkańców po cenach preferencyjnych w 2023 r., w tym rozliczenie podatku VAT odliczanego bezpośrednio od tych transakcji),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.958.477,68 zł (na wydatki statutowe – wypłata części rekompensaty należnej KLA Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonego audytu dot. wykonywanej przez spółkę umowy na świadczenie usług),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 750.000 zł (na wydatki statutowe – na dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie Spółki),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 500.000 zł (na wydatki statutowe – wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych oraz w związku z uprawomocnieniem się decyzji orzekających wysokość odszkodowań),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług remontowych, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr I/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sulisławice Kolonia w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego dla Sołectwa Sulisławice Kolonia na 2023 rok na „Poprawę stanu dróg na terenie Sołectwa Sulisławice Kolonia” – zadanie przekazane do ZDM),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 56.021,67 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 600.000 zł (dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – MZBM-u na remont pustostanów),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 892 zł, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 44.968 zł (na wydatki statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2023 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.175 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK

pracowników Urzędu prowadzących obsługę zadań w realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze, zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 073.200.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu),

- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 17.047,80 zł (na wydatki statutowe – zakup usług remontowych i usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60.000 zł (na wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe tytułem zastępstwa procesowego) i o kwotę 20.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii, usług zdrowotnych i szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Straży Miejskiej Kalisza, w związku ze nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług, promocja Miasta Kalisza podczas udziału kaliskich drużyn w rozgrywkach pucharowych),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 7.000 zł (na wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 40.000 zł (na wydatki statutowe – doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 w Kaliszu)
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie kwotę ogółem 352.888 zł (wydatki statutowe), w tym w:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 176.781 zł,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 42.015 zł,
 - rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 41.094 zł,
 - rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 523 zł,
 - rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 25.340 zł,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 67.135 zł,w związku ze wzrostem od 1 lipca br. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty i edukacji,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 8.121.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 730.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii /530.000 zł/ oraz dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne /200.000 zł/),

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 56.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 758.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii /58.000 zł/ oraz dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych /600.000 zł i dotacje podmiotowe dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. /100.000 zł/),
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 2.377.000 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.300.000 zł/ oraz wydatki statutowe – zakup energii /77.000 zł/),
 - rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 100.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.680.000 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.450.000 zł/ i wydatki statutowe – zakup energii / 230.000 zł/),
 - rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 50.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii),
 - rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 1.020.000 zł (na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci /1.000.000 zł/ oraz 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 /20.000 zł/),
 - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 350.000 zł (na dotacje podmiotowe 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),
- w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 130.519 zł (na uzupełnienie planu w zakresie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
 - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 70.000 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w Kaliszu wdrażających procedury „Niebieskiej Karty”, zapewniających pomoc psychologiczną osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzielających pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholowym oraz ich rodzinom),
 - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 51.000 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Straży Miejskiej Kalisza – Zespołu ds. profilaktyki i promocji realizujących programy profilaktyczne dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym w zakresie prowadzenia akcji informacyjnej, edukacyjnej skierowanej do rodziców, nauczycieli i pedagogów, sprzedawców napojów alkoholowych i społeczności lokalnej oraz w zakresie przeprowadzania kontroli sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim),

- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii, w związku z koniecznością ładowania pojazdu elektrycznego, będącego w użytkowaniu Straży Miejskiej Kalisza, służącego realizacji działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań osób nietrzeźwych oraz wsparcie prowadzonych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.574.000 zł (na wydatki statutowe – pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej)
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 11.000 zł (na wydatki statutowe – uzupełnienie planu na zakup żywności na obiady dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz odbiorów komercyjnych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 3.545 zł (wydatki statutowe – zwrot dotacji z 2022 r. do Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwrotem przez pracownika ŚDS TULIPAN środków na podniesienie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z umową),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 45.000 zł (na wydatki statutowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 100.000 zł (na wypłatę zasiłków celowych na zakup opału dla podopiecznych MOPS w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 18.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii),
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 279.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 200.000 zł (na dotacje podmiotowe dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),
 - rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 29.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii),
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 50.000 zł (na wydatki statutowe – zakup energii),
 w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 7.900 zł (na uzupełnienie planu w zakresie dotacji podmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 409 zł (na wydatki statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2023 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw),

- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 40.334 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (regulacja wynagrodzeń pracowników MOPS w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 38.600 zł (na wydatki statutowe – pokrycie kosztów współfinansowania pobytu kaliskich dzieci w rodzinach zastępczych),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat o kwotę 19.000 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wypłata odprawy rentowej dla pracownika Żłobka Nr 2),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.411.000 zł (na wydatki statutowe – dopłata do kapitału własnego do Spółki PWiK Sp. z o.o. w celu pokrycia kosztów odbioru i odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej z terenu zlewni Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 2.300 zł (na dotację celową na zadanie pn. Realizacja projektu edukacyjnego „Każde pokolenie ma swój czas” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa o kwotę 5.000 zł (wzrost kosztów obsługi uroczystości),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 37.000 zł (na wydatki statutowe – na dofinansowanie organizacji V Międzynarodowego konkursu Wokalnego „Viva Calisia – Kalisz 2023” oraz na organizację wydarzeń w ramach obchodów Roku Wisławy Szymborskiej),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 166.000 zł (na wydatki statutowe – zakup specjalistycznej wykładziny sportowej „teraflex” oraz wózka do jej przewozu, zgodnie z wymaganiami ligowymi od sezonu 2023/2024 na wszystkie mecze Orlen Superligi oraz z uwagi na udział dwóch kaliskich drużyn w najwyższych klasach rozgrywek piłki ręcznej kobiet i mężczyzn),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków o kwotę ogółem 3.731 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa wydatki statutowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych):
 - w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) – kwota 383 zł,
 - w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) – kwota 2.388 zł,
 - w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 960 zł,
 w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2023 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług zdrowotnych), a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa wydatki statutowe – zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników Straży Miejskiej Kalisza oraz zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup umundurowania dla nowych pracowników),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000 zł, tj. zmniejsza się dotacje celowe na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP z terenu miasta Kalisza,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 4.820 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa wydatki statutowe – zakup usług związanych z adaptacją pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 27.300 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata odprawy dla zwolnionego nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 7, zgodnie z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 54.055 zł, tj. zmniejsza się dotację celową na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy (w wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę), a zwiększa się wydatki statutowe – zakup usług związanych z aktualizacją systemów Krakfin,
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 10.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wpłaty na PPK), a zwiększa wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów za energię elektryczną, gaz i c.o. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 1.600 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług), a zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością zawarcia umów na realizację usługi medycznej podczas akcji promującej zdrowy tryb życia – „Białe soboty”,
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 3.635 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług), a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawa pośmiertna w związku ze zgonem pracownika ŚDS TULIPAN w Kaliszu),
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy o kwotę 4.400 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa wydatki statutowe – zakup usług (usługa prawna).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 68.200 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 57.100 zł „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)”,

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 24.700 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III”,
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.864 zł zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 27.000 zł zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania” (z uwagi na brak rozliczeń zawartych umów na zbiorniki wodne i odstąpienia od zawarcia umowy),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 40.000 zł zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 135.000 zł zad. pn. „Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej” (w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji umowy), z uwagi na brak miejsc parkingowych blisko centrum miasta oraz w związku z projektowaną w bliskim sąsiedztwie Filharmonią Kaliską,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)” (w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 500.000 zł na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.”,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 200.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej” (dotacja celowa dla MZBM, zgodnie z zapisami zawartymi w „Wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza na lata 2022-2026”),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.864 zł na zad. pn. „Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza” (w celu usprawnienia działania połączeń telefonicznych w obiektach UM Kalisza oraz zniwelowania awaryjności),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 81.000 zł na zad. pn. „Wymiana poszycia dachowego wraz z pracami dekarскими na budynkach użytkowanych przez Straż Miejską Kalisza” (przygotowanie dachu pod montaż instalacji fotowoltaicznej),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100.860 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu” (opracowanie dokumentacji projektowej),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu” (na dokumentację projektową, w związku z decyzją KM PSP w Kaliszu nakazującą zabezpieczyć urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu z klatek schodowych stanowiących pionową drogę ewakuacji w budynku szkoły),

- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 25.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” (realizacja zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w celu interwencji w sprawach zgłoszeń o przemoc oraz rozwiązywania spraw kryminalnych, będących następstwem nadużywania alkoholu przez interweniowanych),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 27.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)” (w związku z ilością złożonych wniosków o dofinansowanie),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 9.571,67 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” (w związku z realizacją przedsięwzięcia służącego zwiększeniu efektywności energetycznej),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 329.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” (w związku z realizacją standardów określonych w Programie ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, a także w związku z ilością złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza).

Budżet powiatu

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 38.600 zł (wpływy z tytułu współfinansowania kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu miasta Kalisza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 10.000 zł (środki z Funduszu Wsparcia PSP na zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej strażaka),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem o kwotę 39.450 zł, w tym wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 9.700 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 27.700 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 650 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 1.400 zł,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ o kwotę 3.244.393 zł (na uzupełnienie subwencji ogólnej – pismo nr ST3.4751.1.8.2023 Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 244.117 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – pismo nr ST3.4751.2.8.2023.4pm Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 20.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.000 zł,

- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ o kwotę 3.200 zł,
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 1.100 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 5.000 zł (zwrot kosztów zastępstwa procesowego od dłużników Funduszu Pracy wraz z odsetkami),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 20.500 zł (środki z PFRON),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ o kwotę 2.500 zł, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 1.200 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 4.100 zł (dochody ponadplanowe w MOPS w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 38.600 zł (współfinansowanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Kalisza w rodzinach zastępczych),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę ogółem 86.914 zł, w tym w Domu Dziecka Nr 1 kwota 84.248 zł, w Domu Dziecka Nr 2 kwota 1.100 zł, w Domu Dziecka Nr 3 kwota 1.566 zł (dot. otrzymanych darowizn oraz dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców),
- w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmiany nazwy źródła dochodów § 0650, które otrzymuje brzmienie: „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami”.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- 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 1.309.185,77 zł,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ o kwotę 200.000 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zad. pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 11.200 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 2.320.630 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – przeniesienie zadania bo budżetu miasta oraz wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.450.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – przeniesienie zadania do budżetu miasta),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 13.829 zł (wydatki statutowe),

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 100.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 6.500 zł (wydatki statutowe związane z pokryciem kosztów dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Kaliszem),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 105.000 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 11.200 zł (na wydatki statutowe – zakup druków zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.009.185,77 zł (na wydatki statutowe – zakup usług remontowych, remont dróg o nawierzchni bitumicznej, twardej i gruntowej przed okresem zimowym),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 300.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług remontowych, remont dróg o nawierzchni bitumicznej, twardej i gruntowej przed okresem zimowym),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 3.514 zł oraz w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 5.398 zł (na wydatki statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2023 rok wg rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000 zł (na wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie kwotę ogółem 231.889 zł (wydatki statutowe), w tym w:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8.966 zł,
 - rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 307 zł,
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 67.694 zł,
 - rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 6.988 zł,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 83.705 zł,
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 15.365 zł,
 - rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 17.220 zł,
 - rozdz. 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 o kwotę 1.439 zł,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 30.205 zł,
 w związku ze wzrostem od 1 lipca br. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty i edukacji,

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 7.450.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.700.000 zł (na dotacje podmiotowe dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 4.200.000 zł (na dotacje podmiotowe dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 650.000 zł (na dotacje podmiotowe dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 100.000 zł (na dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 300.000 zł (na dotacje podmiotowe dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 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 o kwotę 500.000 zł (na dotacje podmiotowe 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),

w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.000 zł (na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług, w związku z większą ilością uczestników wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze o kwotę 6.500 zł (na wydatki statutowe – pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo- leczniczych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 150.000 zł (na wydatki statutowe – opłaty za energię),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 100.000 zł (na wynagrodzenia osobowe pracowników - regulacja wynagrodzeń pracowników MOPS w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 20.500 zł (na wydatki statutowe dot. pokrycia kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii),

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 15.000 zł (wydatki statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOPS w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 20.931 zł (na dotację podmiotową na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w związku ze wzrostem kosztu utrzymania uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz koniecznością zawarcia umów z podmiotami realizującymi zadanie),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 50.000 zł (na wydatki statutowe – remont pomieszczeń biurowych wraz z wymianą oświetlenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 6.100 zł (na wydatki statutowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników PUP w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 26.057 zł (wydatki statutowe), w tym w:
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 8.784 zł,
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 310 zł,
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 8.105 zł,
 - rozdz. 85407 – Poradnie wychowania pozaszkolnego o kwotę 3.479 zł,
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.900 zł,
 - rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 3.479 zł,
 w związku ze wzrostem od 1 lipca br. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty i edukacji,
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 300.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 100.000 zł (na dotacje podmiotowe dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 200.000 zł (na dotacje podmiotowe dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 w związku z urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 66.414 zł na wydatki statutowe zgodnie z wolą darczyńców, w tym dla Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 63.748 zł, Domu Dziecka Nr 2 o kwotę 1.100 zł i Domu dziecka Nr 3 o kwotę 1.566 zł,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków o kwotę ogółem 1.130,90 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa wydatki statutowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych):
 - w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) – kwota 753,93 zł,
 - w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) – kwota 376,97 zł,
 w związku z ustaleniem wysokości odpisu na ZFŚS na 2023 rok wg rzeczywistego

przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw,

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 44.200 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe, a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych – dopłaty do wypoczynku i zasiłków na zagospodarowanie funkcjonariuszy PSP),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 13.617 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 19.300 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata odprawy pośmiertnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 16.297 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług pozostałych), a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w związku ze zmianą kwot minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników jednostki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka Nr 2) o kwotę 22.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup środków żywności, energii i usług), a zwiększa wynagrodzenia osobowe pracowników (w związku ze wzrostem minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka Nr 1) o kwotę 72.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup środków żywności i energii), a zwiększa wynagrodzenia osobowe pracowników (w związku ze wzrostem minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
- dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 53,52 zł dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 20.630 zł na zad. pn. „Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 250.000 zł na zad. pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” (zadanie dofinansowane ze środków z WFOŚiGW w Poznaniu; instalacja naziemna o mocy 20,64 kW, 32 szt. paneli),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 4.500 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodzenia w Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu” (zadanie realizowane ze środków otrzymanych od darczyńców),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 16.000 zł na zad. pn. „Postawienie altany ogrodowej na terenie Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu” (zadanie realizowane ze środków otrzymanych od darczyńców),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 65.500 zł na zad. pn. „Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy”,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 39.500 zł na zad. pn. „Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego”.

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

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów (wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz wpływy z różnych dochodów) i wydatków o kwotę 70.000 zł (budżet miasta) /dot. Szkoła Podstawowa Nr 10/,
- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan dochodów (wpływy z różnych dochodów) i wydatków o kwotę 35.000 zł (budżet powiatu) /dot. I Liceum Ogólnokształcące/,

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