

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 22 pkt 6 uchwały Nr LIX/845/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 464) zarządza 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 497.588,15 zł

do wysokości 716.007.205,58 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 465.000 zł do wysokości 471.207.428,69 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 32.588,15 zł

do wysokości 244.799.776,89 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 497.588,15 zł

do wysokości 662.702.676,58 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 32.588,15 zł do wysokości 55.999.171,15 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 497.588,15 zł do wysokości 749.091.853,66 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 465.000 zł do wysokości 479.462.352,52 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 32.588,15 zł

do wysokości 269.629.501,14 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 497.588,15 zł

do wysokości 656.721.620,31 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 32.588,15 zł do wysokości 55.999.171,15 zł;

3) dodaje się § 23a do uchwały w brzmieniu:

„§ 23a. Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.”;

4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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		656 024 630,52	465 000,00	656 489 630,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00		13 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00		4 300 000,00
600	Transport i łączność	42 720 310,65	0,00	42 720 310,65
dochody bieżące, w tym:		7 728 181,16	0,00	7 728 181,16
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 940 000,00		5 940 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>68 181,16</i>	<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:		34 992 129,49	0,00	34 992 129,49
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	34 992 129,49		34 992 129,49
630	Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00
dochody bieżące, w tym:		40 000,00	0,00	40 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00		40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 216 579,71	0,00	17 216 579,71
dochody bieżące, w tym:		4 180 300,00	0,00	4 180 300,00
	wpływy z opłat za trwały 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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00		806 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		13 036 279,71	0,00	13 036 279,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00		200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00		9 801 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
dochody bieżące, w tym:		1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	367 390,00	0,00	367 390,00
dochody bieżące, w tym:		351 270,20	0,00	351 270,20
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 830,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	759,31		759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 119,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16 119,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 325,00	0,00	102 325,00
	dochody bieżące, w tym:	102 325,00	0,00	102 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 968 721,91	0,00	282 968 721,91
	dochody bieżące, w tym:	282 968 721,91	0,00	282 968 721,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 582 441,00		153 582 441,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	21 385 229,00		21 385 229,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	350 968,91		350 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	81 770 000,00		81 770 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 831 000,00		2 831 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00		217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00		6 483,00
758	Różne rozliczenia	221 348 439,00	0,00	221 348 439,00
	dochody bieżące, w tym:	221 348 439,00	0,00	221 348 439,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 348 439,00		216 348 439,00
801	Oświata i wychowanie	8 265 142,50	0,00	8 265 142,50
	dochody bieżące, w tym:	8 265 142,50	0,00	8 265 142,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	45 200,00		45 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 550 000,00		3 550 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	56 130,00		56 130,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 000,00		4 183 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		430 812,50	0,00	430 812,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		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/	59 373,03		59 373,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 489,47		3 489,47
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	22 584 499,00	465 000,00	23 049 499,00
dochody bieżące, w tym:		22 334 499,00	465 000,00	22 799 499,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 262 817,00		14 262 817,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 246 084,00		7 246 084,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	465 000,00	465 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00		275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		482 850,00	0,00	482 850,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	406 945,98		406 945,98
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	75 904,02		75 904,02

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		250 000,00	0,00	250 000,00
	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/	210 700,00		210 700,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	39 300,00		39 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 766,75	0,00	796 766,75
dochody bieżące, w tym:		796 766,75	0,00	796 766,75
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00		90 100,00
	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/	318 200,00		318 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00	0,00	33 400,00
dochody bieżące, w tym:		33 400,00	0,00	33 400,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
855	Rodzina	5 784 346,00	0,00	5 784 346,00
dochody bieżące, w tym:		5 784 346,00	0,00	5 784 346,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 956 656,00		4 956 656,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00		121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 800,00		453 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 326 000,00	0,00	30 326 000,00
dochody bieżące, w tym:		30 316 000,00	0,00	30 316 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 750,00		3 750,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	243 750,00		243 750,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	4 000 000,00		4 000 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		55 966 583,00	32 588,15	55 999 171,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00	0,00	887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00		887 536,00
710	Działalność usługowa	814 500,00	0,00	814 500,00
dochody bieżące, w tym:		814 500,00	0,00	814 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	814 500,00		814 500,00
750	Administracja publiczna	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
dochody bieżące, w tym:		1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 592 597,00		1 592 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
dochody bieżące, w tym:		19 673,00	0,00	19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00		19 673,00
752	Obrona narodowa	40 695,00	0,00	40 695,00
dochody bieżące, w tym:		40 695,00	0,00	40 695,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 695,00		40 695,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 656 000,00	0,00	13 656 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 656 000,00		13 656 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 588,15	32 588,15
dochody bieżące, w tym:		0,00	32 588,15	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/	0,00	32 588,15	32 588,15
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00	0,00	3 127 648,00
dochody bieżące, w tym:		3 127 648,00	0,00	3 127 648,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 127 648,00		3 127 648,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00	0,00	913 105,00
dochody bieżące, w tym:		913 105,00	0,00	913 105,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	913 105,00		913 105,00
855	Rodzina	33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
dochody bieżące, w tym:		33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 382 192,00		33 382 192,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00	0,00	340 668,00
752	Obrona narodowa	48 420,00	0,00	48 420,00
dochody bieżące, w tym:		48 420,00	0,00	48 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	48 420,00		48 420,00
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
dochody bieżące, w tym:		292 248,00	0,00	292 248,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	292 248,00		292 248,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 177 735,91	0,00	3 177 735,91
600	Transport i łączność	892 922,39	0,00	892 922,39
dochody bieżące, w tym:		892 922,39	0,00	892 922,39
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	892 922,39		892 922,39
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

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
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	715 509 617,43	497 588,15	716 007 205,58

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
 Krystian Kinastowski

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		431 644 116,78	465 000,00	432 109 116,78
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00		13 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00		4 300 000,00
600	Transport i łączność	9 091 181,16	0,00	9 091 181,16
dochody bieżące, w tym:		6 591 181,16	0,00	6 591 181,16
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 940 000,00		5 940 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
<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:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	2 500 000,00		2 500 000,00
630	Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00
dochody bieżące, w tym:		40 000,00	0,00	40 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00		40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 305 279,71	0,00	15 305 279,71
dochody bieżące, w tym:		2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	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 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
dochody majątkowe, w tym:		13 035 279,71	0,00	13 035 279,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00		200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		9 800 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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	366 390,00	0,00	366 390,00
	dochody bieżące, w tym:	350 270,20	0,00	350 270,20
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 830,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	759,31		759,31
	dochody majątkowe, w tym:	16 119,80	0,00	16 119,80
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>16 119,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16 119,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209//	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	dochody bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 141 998,91	0,00	244 141 998,91
	dochody bieżące, w tym:	244 141 998,91	0,00	244 141 998,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	121 224 373,00		121 224 373,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	17 693 574,00		17 693 574,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	350 968,91		350 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	81 770 000,00		81 770 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 796 000,00		2 796 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00		217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00		6 483,00
758	Różne rozliczenia	90 030 602,00	0,00	90 030 602,00
	dochody bieżące, w tym:	90 030 602,00	0,00	90 030 602,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 030 602,00		85 030 602,00
801	Oświata i wychowanie	7 724 330,00	0,00	7 724 330,00
	dochody bieżące, w tym:	7 724 330,00	0,00	7 724 330,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 200,00		11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	30 130,00		30 130,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 000,00		4 183 000,00
852	Pomoc społeczna	9 439 884,00	465 000,00	9 904 884,00
	dochody bieżące, w tym:	9 439 884,00	465 000,00	9 904 884,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 126 500,00		2 126 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 246 084,00		7 246 084,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	465 000,00	465 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	2 304 646,00	0,00	2 304 646,00
dochody bieżące, w tym:		2 304 646,00	0,00	2 304 646,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 477 956,00		1 477 956,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 243 500,00	0,00	30 243 500,00
dochody bieżące, w tym:		30 233 500,00	0,00	30 233 500,00
	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/	8 500,00		8 500,00
dochody majątkowe, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	4 000 000,00		4 000 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		38 122 110,00	0,00	38 122 110,00
750	Administracja publiczna	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
dochody bieżące, w tym:		1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 592 597,00		1 592 597,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
dochody bieżące, w tym:		19 673,00	0,00	19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00		19 673,00
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00	0,00	3 127 648,00
dochody bieżące, w tym:		3 127 648,00	0,00	3 127 648,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 127 648,00		3 127 648,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
dochody bieżące, w tym:		33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 382 192,00		33 382 192,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		976 201,91	0,00	976 201,91
600	Transport i łączność	892 922,39	0,00	892 922,39
dochody bieżące, w tym:		892 922,39	0,00	892 922,39
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	892 922,39		892 922,39
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		470 742 428,69	465 000,00	471 207 428,69

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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		224 380 513,74	0,00	224 380 513,74
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	33 629 129,49	0,00	33 629 129,49
dochody bieżące, w tym:		1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
dochody majątkowe, w tym:		32 492 129,49	0,00	32 492 129,49
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	32 492 129,49		32 492 129,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 911 300,00	0,00	1 911 300,00
dochody bieżące, w tym:		1 910 300,00	0,00	1 910 300,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 700,00		6 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00		1 000,00
710	Działalność usługowa	540 100,00	0,00	540 100,00
dochody bieżące, w tym:		540 100,00	0,00	540 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 826 723,00	0,00	38 826 723,00
dochody bieżące, w tym:		38 826 723,00	0,00	38 826 723,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00		32 358 068,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	131 317 837,00	0,00	131 317 837,00
	dochody bieżące, w tym:	131 317 837,00	0,00	131 317 837,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	131 317 837,00		131 317 837,00
801	Oświata i wychowanie	540 812,50	0,00	540 812,50
	dochody bieżące, w tym:	540 812,50	0,00	540 812,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 000,00		26 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>430 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>430 812,50</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/	59 373,03		59 373,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 489,47		3 489,47
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	dochody bieżące, w tym:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	13 144 615,00	0,00	13 144 615,00
	dochody bieżące, w tym:	12 894 615,00	0,00	12 894 615,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 136 317,00		12 136 317,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00		275 448,00
	<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>482 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482 850,00</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/	406 945,98		406 945,98
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	75 904,02		75 904,02

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	210 700,00		210 700,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	39 300,00		39 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 766,75	0,00	796 766,75
dochody bieżące, w tym:		796 766,75	0,00	796 766,75
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00		90 100,00
	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/	318 200,00		318 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00	0,00	33 400,00
dochody bieżące, w tym:		33 400,00	0,00	33 400,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
855	Rodzina	3 479 700,00	0,00	3 479 700,00
dochody bieżące, w tym:		3 479 700,00	0,00	3 479 700,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00		3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 500,00	0,00	82 500,00
dochody bieżące, w tym:		82 500,00	0,00	82 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00		1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00		81 250,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		17 844 473,00	32 588,15	17 877 061,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00	0,00	887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00		887 536,00
710	Działalność usługowa	814 500,00	0,00	814 500,00
dochody bieżące, w tym:		814 500,00	0,00	814 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	814 500,00		814 500,00

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	40 695,00	0,00	40 695,00
dochody bieżące, w tym:		40 695,00	0,00	40 695,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 695,00		40 695,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 656 000,00	0,00	13 656 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 656 000,00		13 656 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 588,15	32 588,15
dochody bieżące, w tym:		0,00	32 588,15	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/	0,00	32 588,15	32 588,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00	0,00	913 105,00
dochody bieżące, w tym:		913 105,00	0,00	913 105,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	913 105,00		913 105,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00	0,00	340 668,00
752	Obrona narodowa	48 420,00	0,00	48 420,00
dochody bieżące, w tym:		48 420,00	0,00	48 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	48 420,00		48 420,00
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
dochody bieżące, w tym:		292 248,00	0,00	292 248,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	292 248,00		292 248,00
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

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	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	244 767 188,74	32 588,15	244 799 776,89

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 stycznia 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		689 109 278,60	465 000,00	689 574 278,60
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
40095	Pozostała działalność	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki bieżące:	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00		17 800 000,00
600	Transport i łączność	104 281 299,40	0,00	104 281 299,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 323 916,75	0,00	22 323 916,75
	wydatki bieżące	21 422 412,60	0,00	21 422 412,60
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 167,00	0,00	21 185 167,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 167,00		21 185 167,00
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15	0,00	901 504,15
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15		901 504,15

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	57 332 529,49	0,00	57 332 529,49
	wydatki bieżące:	9 710 400,00	0,00	9 710 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 710 400,00	0,00	9 710 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 710 400,00		9 710 400,00
	wydatki majątkowe:	47 622 129,49	0,00	47 622 129,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 622 129,49		47 622 129,49
60016	Drogi publiczne gminne	10 267 722,00	0,00	10 267 722,00
	wydatki bieżące:	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 749 800,00		1 749 800,00
	wydatki majątkowe:	8 517 922,00	0,00	8 517 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 517 922,00		8 517 922,00
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00		580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki bieżące:	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00		565 500,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki bieżące:	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00		573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	68 181,16	0,00	68 181,16
	wydatki bieżące:	68 181,16	0,00	68 181,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 181,16		68 181,16
60095	Pozostała działalność	12 569 950,00	0,00	12 569 950,00
	wydatki bieżące:	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 950,00		29 950,00
	wydatki majątkowe:	12 540 000,00	0,00	12 540 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 540 000,00		12 540 000,00
630	Turystyka	284 200,00	0,00	284 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 200,00	0,00	139 200,00
	wydatki bieżące:	139 200,00	0,00	139 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 200,00	0,00	139 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	134 200,00		134 200,00
63095	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 731 413,71	0,00	4 731 413,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 054,00	0,00	1 712 054,00
	wydatki bieżące:	1 712 054,00	0,00	1 712 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 712 054,00	0,00	1 712 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 653 180,00		1 653 180,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 900,00	0,00	322 900,00
	wydatki bieżące:	322 900,00	0,00	322 900,00
	dotacje	322 900,00		322 900,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	2 696 459,71	0,00	2 696 459,71
	wydatki bieżące:	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00	0,00	241 180,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	60 480,00		60 480,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 700,00		180 700,00
	wydatki majątkowe:	2 455 279,71	0,00	2 455 279,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 455 279,71		2 455 279,71
710	Działalność usługowa	1 388 055,00	0,00	1 388 055,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	0,00	104 000,00
	wydatki bieżące:	104 000,00	0,00	104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 000,00		21 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 000,00		83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 305,00	0,00	599 305,00
	wydatki bieżące:	309 305,00	0,00	309 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	309 305,00	0,00	309 305,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	309 305,00		309 305,00
	wydatki majątkowe:	290 000,00	0,00	290 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
71035	Cmentarze	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 000,00	0,00	644 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 000,00		644 000,00
71095	Pozostała działalność	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki bieżące:	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 750,00		40 750,00
750	Administracja publiczna	62 644 041,00	0,00	62 644 041,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki bieżące:	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 228 903,00		2 228 903,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 673,00		49 673,00
75020	Starostwa powiatowe	12 821 703,00	0,00	12 821 703,00
	wydatki bieżące:	12 821 703,00	0,00	12 821 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 782 703,00	0,00	12 782 703,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 379 716,00		9 379 716,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 402 987,00		3 402 987,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00		39 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 000,00		10 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 486 358,00	0,00	45 486 358,00
	wydatki bieżące:	45 125 160,00	0,00	45 125 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 838 358,00	0,00	44 838 358,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	37 651 872,00		37 651 872,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 186 486,00		7 186 486,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500,00		238 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 302,00		48 302,00
	wydatki majątkowe:	361 198,00	0,00	361 198,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	361 198,00		361 198,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	203 098,00		203 098,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	646 200,00 646 200,00 646 200,00 39 600,00 606 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	646 200,00 646 200,00 646 200,00 39 600,00 606 600,00
75095	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 904,00 590 904,00 321 904,00 14 120,00 307 784,00 175 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	590 904,00 590 904,00 321 904,00 14 120,00 307 784,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 870,00	0,00	1 154 870,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 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	644 000,00 590 000,00 137 000,00 14 625,00 122 375,00 320 000,00 133 000,00 54 000,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	644 000,00 590 000,00 137 000,00 14 625,00 122 375,00 320 000,00 133 000,00 54 000,00 54 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00
75495	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	372 860,00 192 860,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 2 970,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	372 860,00 192 860,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 2 970,00 180 000,00 180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00	0,00 0,00 0,00	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	6 070 823,36	0,00	6 070 823,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 129 171,36	0,00	4 129 171,36
	wydatki bieżące:	2 889 171,36	0,00	2 889 171,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 889 171,36	0,00	2 889 171,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 889 171,36		2 889 171,36
	wydatki majątkowe:	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00		1 240 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 941 652,00	0,00	1 941 652,00
	wydatki bieżące:	1 941 652,00	0,00	1 941 652,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 652,00	0,00	1 941 652,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 941 652,00		1 941 652,00
801	Oświata i wychowanie	267 647 343,50	0,00	267 647 343,50
80101	Szkoły podstawowe	92 785 538,00	0,00	92 785 538,00
	wydatki bieżące:	92 436 838,00	0,00	92 436 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 693 952,00	0,00	90 693 952,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	77 971 518,00		77 971 518,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 722 434,00		12 722 434,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki majątkowe:	348 700,00	0,00	348 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 700,00		348 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 340 629,00	0,00	16 340 629,00
	wydatki bieżące:	16 340 629,00	0,00	16 340 629,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 465 881,00	0,00	13 465 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 342 310,00		12 342 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 123 571,00		1 123 571,00
	dotacje	2 500 000,00		2 500 000,00
	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	338 200,00		338 200,00
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	29 905 282,00	0,00	29 905 282,00
	wydatki bieżące	29 905 282,00	0,00	29 905 282,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 910 010,00	0,00	18 910 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 803 508,00		16 803 508,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 106 502,00		2 106 502,00
	dotacje	10 920 000,00		10 920 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
80107	Świetlice szkolne	6 017 799,00	0,00	6 017 799,00
	wydatki bieżące:	6 017 799,00	0,00	6 017 799,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 002 324,00	0,00	6 002 324,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 767 341,00		5 767 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	234 983,00		234 983,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 346 699,00 36 346 699,00 35 850 974,00 32 054 367,00 3 796 607,00 400 000,00 95 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 346 699,00 36 346 699,00 35 850 974,00 32 054 367,00 3 796 607,00 400 000,00 95 725,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 279 230,00 7 279 230,00 7 263 653,00 6 436 542,00 827 111,00 15 577,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 279 230,00 7 279 230,00 7 263 653,00 6 436 542,00 827 111,00 15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 017 127,00 6 017 127,00 5 605 147,00 5 214 280,00 390 867,00 400 000,00 11 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 017 127,00 6 017 127,00 5 605 147,00 5 214 280,00 390 867,00 400 000,00 11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 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	3 681 096,50 3 681 096,50 3 580 569,00 3 075 540,00 505 029,00 7 915,00 92 612,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 681 096,50 3 681 096,50 3 580 569,00 3 075 540,00 505 029,00 7 915,00 92 612,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 817,00 1 027 817,00 1 027 817,00 1 027 817,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 027 817,00 1 027 817,00 1 027 817,00 1 027 817,00

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	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	88,00 88,00 88,00 88,00	88,00 88,00 88,00 88,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 877 941,00 3 877 941,00 3 757 941,00 20 000,00 3 737 941,00 120 000,00	-88,00 -88,00 -88,00 -88,00 -88,00 0,00	3 877 853,00 3 877 853,00 3 757 853,00 20 000,00 3 737 853,00 120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 343 111,91	0,00	3 343 111,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 450,00	0,00	166 450,00
	wydatki bieżące:	166 450,00	0,00	166 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 450,00	0,00	166 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 450,00		166 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00		155 000,00
	dotacje	105 000,00		105 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 968,91	0,00	2 290 968,91
	wydatki bieżące:	2 290 968,91	0,00	2 290 968,91
	wydatki jednostek budżetowych	590 968,91	0,00	590 968,91
	wynagr. i składki od nich naliczane	435 968,91		435 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00		155 000,00
	dotacje	1 700 000,00		1 700 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	347 500,00	0,00	347 500,00
	wydatki bieżące:	347 500,00	0,00	347 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	277 500,00	0,00	277 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	252 500,00		252 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	55 860 757,09	465 000,00	56 325 757,09
85202	Domy pomocy społecznej	24 826 765,00	0,00	24 826 765,00
	wydatki bieżące:	24 826 765,00	0,00	24 826 765,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 740 965,00	0,00	24 740 965,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 083 362,00		10 083 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 657 603,00		14 657 603,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 863 719,00	0,00	1 863 719,00
	wydatki bieżące:	1 863 719,00	0,00	1 863 719,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 861 719,00	0,00	1 861 719,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 432 975,00		1 432 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	428 744,00		428 744,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki bieżące:	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00		354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki bieżące:	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640 385,00		3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	wydatki bieżące:	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00		4 850 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki bieżące:	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki bieżące:	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 231 820,00	0,00	2 231 820,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 067 700,00		2 067 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 120,00		164 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 130 211,09	0,00	6 130 211,09
	wydatki bieżące:	6 130 211,09	0,00	6 130 211,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 101 011,09	0,00	6 101 011,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 628 940,09		5 628 940,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	472 071,00		472 071,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00		29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	346 000,00	0,00	346 000,00
	wydatki bieżące:	346 000,00	0,00	346 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	346 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	146 467,00		146 467,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 533,00		199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	dotacje	5 900 000,00		5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	836 000,00	0,00	836 000,00
	wydatki bieżące:	836 000,00	0,00	836 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00		836 000,00
85295	Pozostała działalność	825 477,00	465 000,00	1 290 477,00
	wydatki bieżące:	575 477,00	465 000,00	1 040 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 627,00	465 000,00	526 627,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 177,00		28 177,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 450,00	465 000,00	498 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	482 850,00		482 850,00
	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	4 559 947,75	0,00	4 559 947,75
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 038,00	0,00	330 038,00
	wydatki bieżące:	280 038,00	0,00	280 038,00
	dotacje	280 038,00		280 038,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	40 600,00	0,00	40 600,00
	wydatki bieżące:	40 600,00	0,00	40 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 600,00	0,00	40 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 280,00		18 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 320,00		22 320,00
85322	Fundusz Pracy	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki bieżące:	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki jednostek budżetowych	332 346,75	0,00	332 346,75
	wynagr. i składki od nich naliczane	88 804,00		88 804,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	243 542,75		243 542,75
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 953 463,00	0,00	2 953 463,00
	wydatki bieżące:	2 953 463,00	0,00	2 953 463,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 463,00	0,00	2 953 463,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 694 105,00		2 694 105,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 358,00		259 358,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	903 500,00	0,00	903 500,00
	wydatki bieżące:	407 500,00	0,00	407 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 500,00	0,00	407 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	407 500,00		407 500,00
	dotacje	496 000,00		496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 873 357,00	0,00	14 873 357,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 453 995,00	0,00	3 453 995,00
	wydatki bieżące:	3 253 995,00	0,00	3 253 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 248 184,00	0,00	3 248 184,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 852 815,00		2 852 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	395 369,00		395 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	768 605,00	0,00	768 605,00
	wydatki bieżące:	768 605,00	0,00	768 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 726,00	0,00	507 726,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	495 364,00		495 364,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 362,00		12 362,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00		879,00
	dotacje	260 000,00		260 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 234 597,00	0,00	3 234 597,00
	wydatki bieżące:	3 234 597,00	0,00	3 234 597,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 226 561,00	0,00	3 226 561,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 962 782,00		2 962 782,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	263 779,00		263 779,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036,00		8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 970 826,00	0,00	1 970 826,00
	wydatki bieżące:	1 970 826,00	0,00	1 970 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 965 898,00	0,00	1 965 898,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 764 223,00		1 764 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	201 675,00		201 675,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928,00		4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 265 792,00	0,00	2 265 792,00
	wydatki bieżące:	2 265 792,00	0,00	2 265 792,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 913 197,00	0,00	1 913 197,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 324 773,00		1 324 773,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	588 424,00		588 424,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
	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	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	966 410,00	0,00	966 410,00
	wydatki bieżące:	966 410,00	0,00	966 410,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00		966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	wydatki bieżące:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00
855	Rodzina	25 548 552,00	0,00	25 548 552,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 578 733,88	0,00	54 578 733,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 642 200,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 252 200,00 169 700,00 82 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 642 200,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 252 200,00 169 700,00 82 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00

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	6 240 100,00	0,00	6 240 100,00
	wydatki bieżące:	4 377 800,00	0,00	4 377 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 377 800,00	0,00	4 377 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 377 800,00		4 377 800,00
	wydatki majątkowe:	1 862 300,00	0,00	1 862 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 300,00		1 862 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00	0,00	460 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00		300 000,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje i wpłaty	160 000,00		160 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00		510 000,00
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	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00		81 000,00
90095	Pozostała działalność	1 310 433,88	0,00	1 310 433,88
	wydatki bieżące:	715 433,88	0,00	715 433,88
	wydatki jednostek budżetowych	715 433,88	0,00	715 433,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	694 088,88		694 088,88
	wydatki majątkowe:	595 000,00	0,00	595 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00		595 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 517 474,00	0,00	15 517 474,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
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	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	wydatki bieżące:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	dotacje	6 100 000,00		6 100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
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	4 243 990,00	0,00	4 243 990,00
	wydatki bieżące:	4 243 990,00	0,00	4 243 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 990,00	0,00	70 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 990,00		70 990,00
	dotacje	4 173 000,00		4 173 000,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 700,00 1 085 700,00 985 700,00 18 000,00 967 700,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 085 700,00 1 085 700,00 985 700,00 18 000,00 967 700,00 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	24 769 094,00	0,00	24 769 094,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 221 386,00 589 386,00 89 386,00 25 786,00 63 600,00 500 000,00 8 632 000,00 4 230 000,00 4 402 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 221 386,00 589 386,00 89 386,00 25 786,00 63 600,00 500 000,00 8 632 000,00 4 230 000,00 4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 12 000,00 7 159 628,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 12 000,00 7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 080,00 423 080,00 393 080,00 10 000,00 383 080,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	966 080,00 423 080,00 393 080,00 10 000,00 383 080,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		55 966 583,00	32 588,15	55 999 171,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	887 536,00 887 536,00 887 536,00 470 839,00 416 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	887 536,00 887 536,00 887 536,00 470 839,00 416 697,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	814 500,00	0,00	814 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	777 000,00	0,00	777 000,00
	wydatki bieżące:	777 000,00	0,00	777 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	776 700,00	0,00	776 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 224,00		57 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
	wydatki bieżące:	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 861 234,00	0,00	1 861 234,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 709 648,00		1 709 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	151 586,00		151 586,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	40 695,00	0,00	40 695,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 695,00	0,00	40 695,00
	wydatki bieżące:	40 695,00	0,00	40 695,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 695,00	0,00	40 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 740,00		21 740,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
	wydatki bieżące:	13 656 000,00	0,00	13 656 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 505 000,00	0,00	13 505 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 513 291,00		12 513 291,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	991 709,00		991 709,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00		151 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 588,15	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	32 588,15	32 588,15
	wydatki bieżące:	0,00	32 588,15	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 588,15	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	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	3 127 648,00	0,00	3 127 648,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 317 648,00	0,00	1 317 648,00
	wydatki bieżące:	1 317 648,00	0,00	1 317 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 315 748,00	0,00	1 315 748,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 110 400,00		1 110 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	205 348,00		205 348,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00	0,00	913 105,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00		718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00		192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
855	Rodzina	33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 895 361,00	0,00	32 895 361,00
	wydatki bieżące:	32 895 361,00	0,00	32 895 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 535 000,00	0,00	4 535 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 470 066,00		4 470 066,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 934,00		64 934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 360 361,00		28 360 361,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 723,00	0,00	1 723,00
	wydatki bieżące:	1 723,00	0,00	1 723,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 723,00	0,00	1 723,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 723,00		1 723,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niehierarchizujące zasiłki dla opiekunów	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki bieżące:	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00		485 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00	0,00	340 668,00
752	Obrona narodowa	48 420,00	0,00	48 420,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	48 420,00	0,00	48 420,00
	wydatki bieżące:	48 420,00	0,00	48 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 420,00	0,00	48 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 331,00		31 331,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 089,00		17 089,00
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
80101	Szkoły podstawowe	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki bieżące:	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	292 248,00	0,00	292 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 942,00		17 942,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 177 735,91	0,00	3 177 735,91
600	Transport i łączność	892 922,39	0,00	892 922,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki bieżące:	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki jednostek budżetowych	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	892 922,39		892 922,39

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>		<i>35 000,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 915 731,00</i>		<i>1 915 731,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>164 291,00</i>		<i>164 291,00</i>
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		748 594 265,51	497 588,15	749 091 853,66

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 46/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 18 stycznia 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		439 899 040,61	465 000,00	440 364 040,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	0,00	17 500,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
40095	Pozostała działalność	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki bieżące:	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00		17 800 000,00
600	Transport i łączność	51 118 769,91	0,00	51 118 769,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 323 916,75	0,00	22 323 916,75
	wydatki bieżące:	21 422 412,60	0,00	21 422 412,60
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 167,00	0,00	21 185 167,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 167,00		21 185 167,00
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15	0,00	901 504,15
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15		901 504,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00
	wydatki bieżące:	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00		4 150 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 267 722,00	0,00	10 267 722,00
	wydatki bieżące:	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 749 800,00	0,00	1 749 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 749 800,00		1 749 800,00
	wydatki majątkowe:	8 517 922,00	0,00	8 517 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 517 922,00		8 517 922,00
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00		580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki bieżące:	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00		565 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	573 500,00 573 500,00 573 500,00 <i>573 500,00</i>	0,00 0,00 0,00	573 500,00 573 500,00 573 500,00 <i>573 500,00</i>
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 181,16 68 181,16 68 181,16	0,00 0,00	68 181,16 68 181,16 68 181,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 569 950,00 29 950,00 29 950,00 <i>29 950,00</i> 12 540 000,00 12 540 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 569 950,00 29 950,00 29 950,00 <i>29 950,00</i> 12 540 000,00 12 540 000,00
630	Turystyka	284 200,00	0,00	284 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 200,00 139 200,00 139 200,00 <i>5 000,00</i> <i>134 200,00</i>	0,00 0,00 0,00	139 200,00 139 200,00 139 200,00 <i>5 000,00</i> <i>134 200,00</i>
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i> 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i> 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 670 479,71	0,00	4 670 479,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 651 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 <i>3 120,00</i> <i>1 648 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 651 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 <i>3 120,00</i> <i>1 648 000,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	322 900,00 322 900,00 322 900,00	0,00 0,00	322 900,00 322 900,00 322 900,00
70095	Pozostała działalność 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	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 <i>60 480,00</i> <i>180 700,00</i> 2 455 279,71 2 455 279,71	0,00 0,00 0,00	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 <i>60 480,00</i> <i>180 700,00</i> 2 455 279,71 2 455 279,71
710	Działalność usługowa	838 305,00	0,00	838 305,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 000,00 104 000,00 104 000,00 <i>21 000,00</i> <i>83 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	104 000,00 104 000,00 104 000,00 <i>21 000,00</i> <i>83 000,00</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 305,00 54 305,00 54 305,00 <i>54 305,00</i>	0,00 0,00 0,00	54 305,00 54 305,00 54 305,00 <i>54 305,00</i>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 000,00 644 000,00 644 000,00 <i>644 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	644 000,00 644 000,00 644 000,00 <i>644 000,00</i>
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 000,00 36 000,00 36 000,00 <i>36 000,00</i>	0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 <i>36 000,00</i>

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	48 202 375,00	0,00	48 202 375,00
75011	Urzędy wojewódzkie	658 613,00	0,00	658 613,00
	wydatki bieżące:	658 613,00	0,00	658 613,00
	wydatki jednostek budżetowych	658 613,00	0,00	658 613,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	639 905,00		639 905,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 708,00		18 708,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 486 358,00	0,00	45 486 358,00
	wydatki bieżące:	45 125 160,00	0,00	45 125 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 838 358,00	0,00	44 838 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	37 651 872,00		37 651 872,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 186 486,00		7 186 486,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500,00		238 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 302,00		48 302,00
	wydatki majątkowe:	361 198,00	0,00	361 198,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	361 198,00		361 198,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	203 098,00		203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	646 200,00	0,00	646 200,00
	wydatki bieżące:	646 200,00	0,00	646 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	646 200,00	0,00	646 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	39 600,00		39 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	606 600,00		606 600,00
75095	Pozostała działalność	590 904,00	0,00	590 904,00
	wydatki bieżące:	590 904,00	0,00	590 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 904,00	0,00	321 904,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 120,00		14 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	307 784,00		307 784,00
	dotacje	175 000,00		175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 900,00	0,00	1 151 900,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00		62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	590 000,00	0,00	590 000,00
	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	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	54 000,00	0,00	54 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		33 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00
75495	Pozostała działalność 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	369 890,00 189 890,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	369 890,00 189 890,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 180 000,00 180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00	0,00 0,00 0,00	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	3 639 249,36	0,00	3 639 249,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 639 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 1 240 000,00 1 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 639 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 1 240 000,00 1 240 000,00
801	Oświata i wychowanie	144 534 253,00	0,00	144 534 253,00
80101	Szkoły podstawowe 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	92 785 538,00 92 436 838,00 90 693 952,00 77 971 518,00 12 722 434,00 1 500 000,00 242 886,00 348 700,00 348 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92 785 538,00 92 436 838,00 90 693 952,00 77 971 518,00 12 722 434,00 1 500 000,00 242 886,00 348 700,00 348 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 905 282,00 29 905 282,00 18 910 010,00 16 803 508,00 2 106 502,00 10 920 000,00 75 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29 905 282,00 29 905 282,00 18 910 010,00 16 803 508,00 2 106 502,00 10 920 000,00 75 272,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 859 120,00 5 859 120,00 5 843 879,00 5 615 830,00 228 049,00 15 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 859 120,00 5 859 120,00 5 843 879,00 5 615 830,00 228 049,00 15 241,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	88,00 88,00 88,00 88,00	88,00 88,00 88,00 88,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	2 434 298,00 2 434 298,00 2 314 298,00 20 000,00 2 294 298,00 120 000,00	-88,00 -88,00 -88,00 -88,00 -88,00 0,00	2 434 210,00 2 434 210,00 2 314 210,00 20 000,00 2 294 210,00 120 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 187 911,91	0,00	3 187 911,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	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	310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00
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 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	347 500,00 347 500,00 277 500,00 25 000,00 252 500,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	347 500,00 347 500,00 277 500,00 25 000,00 252 500,00 70 000,00
852	Pomoc społeczna	40 350 142,09	465 000,00	40 815 142,09
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 1 432 975,00 428 744,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 1 432 975,00 428 744,00 2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00	0,00 0,00 0,00	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00

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 dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00 836 000,00 836 000,00	0,00 0,00	836 000,00 836 000,00 836 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 627,00 92 627,00 61 627,00 28 177,00 33 450,00 31 000,00	465 000,00 465 000,00 465 000,00 465 000,00	557 627,00 557 627,00 526 627,00 28 177,00 498 450,00 31 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 846,75	0,00	1 234 846,75
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> 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	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	902 500,00 902 500,00 406 500,00 406 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00	902 500,00 902 500,00 406 500,00 406 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 690 110,00	0,00	1 690 110,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	260 000,00 260 000,00 260 000,00	0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 260 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00	0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00	0,00 0,00 0,00	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00
855	Rodzina	13 800 960,00	0,00	13 800 960,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00	0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	1 595 700,00	0,00	1 595 700,00
	wydatki bieżące:	1 595 700,00	0,00	1 595 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 700,00	0,00	1 595 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 595 700,00		1 595 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
	wydatki bieżące:	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 883 000,00		1 883 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 730 057,00	0,00	8 730 057,00
	wydatki bieżące:	8 730 057,00	0,00	8 730 057,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 921 181,00	0,00	7 921 181,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 524 042,00		6 524 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 397 139,00		1 397 139,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876,00		10 876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 494 233,88	0,00	54 494 233,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 559 700,00	0,00	2 559 700,00
	wydatki bieżące:	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 390 000,00		2 390 000,00
	wydatki majątkowe:	169 700,00	0,00	169 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00		169 700,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 060 000,00	0,00	30 060 000,00
	wydatki bieżące:	30 060 000,00	0,00	30 060 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 060 000,00	0,00	30 060 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	595 547,00		595 547,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 464 453,00		29 464 453,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
	wydatki bieżące:	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 081 000,00		2 081 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 240 100,00	0,00	6 240 100,00
	wydatki bieżące:	4 377 800,00	0,00	4 377 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 377 800,00	0,00	4 377 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 377 800,00		4 377 800,00
	wydatki majątkowe:	1 862 300,00	0,00	1 862 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 300,00		1 862 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00	0,00	460 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00		300 000,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje i wpłaty	160 000,00		160 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00		510 000,00
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	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00		81 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	1 308 433,88	0,00	1 308 433,88
	wydatki bieżące:	713 433,88	0,00	713 433,88
	wydatki jednostek budżetowych	713 433,88	0,00	713 433,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	692 088,88		692 088,88
	wydatki majątkowe:	595 000,00	0,00	595 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00		595 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 153 474,00	0,00	4 153 474,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	70 990,00	0,00	70 990,00
	wydatki bieżące:	70 990,00	0,00	70 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 990,00	0,00	70 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 990,00		70 990,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
	wydatki bieżące:	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	985 700,00	0,00	985 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	967 700,00		967 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
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	24 716 930,00	0,00	24 716 930,00
92601	Obiekty sportowe	9 169 222,00	0,00	9 169 222,00
	wydatki bieżące:	537 222,00	0,00	537 222,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 222,00	0,00	37 222,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 922,00		12 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00		24 300,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	8 632 000,00	0,00	8 632 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 000,00		4 230 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 12 000,00 7 159 628,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 12 000,00 7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00
92695	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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 080,00 423 080,00 393 080,00 10 000,00 383 080,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	966 080,00 423 080,00 393 080,00 10 000,00 383 080,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		38 122 110,00	0,00	38 122 110,00
750	Administracja publiczna	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 1 446 000,00 146 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 1 446 000,00 146 597,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00	0,00	3 127 648,00
85203	Ośrodki wsparcia 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	1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00
855	Rodzina	33 382 192,00	0,00	33 382 192,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 723,00 1 723,00 1 723,00 1 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 723,00 1 723,00 1 723,00 1 723,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki bieżące:	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00		485 108,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		976 201,91	0,00	976 201,91
600	Transport i łączność	892 922,39	0,00	892 922,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki bieżące:	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki jednostek budżetowych	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	892 922,39		892 922,39
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		478 997 352,52	465 000,00	479 462 352,52

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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		249 210 237,99	0,00	249 210 237,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	53 162 529,49	0,00	53 162 529,49
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 162 529,49	0,00	53 162 529,49
	wydatki bieżące:	5 560 400,00	0,00	5 560 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 560 400,00	0,00	5 560 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 560 400,00		5 560 400,00
	wydatki majątkowe:	47 602 129,49	0,00	47 602 129,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 602 129,49		47 602 129,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 934,00	0,00	60 934,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki bieżące:	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00	0,00	60 934,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00		5 180,00
710	Działalność usługowa	549 750,00	0,00	549 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00	0,00	545 000,00
	wydatki bieżące:	255 000,00	0,00	255 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00		255 000,00
	wydatki majątkowe:	290 000,00	0,00	290 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00		290 000,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00
750	Administracja publiczna	14 441 666,00	0,00	14 441 666,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 619 963,00	0,00	1 619 963,00
	wydatki bieżące:	1 619 963,00	0,00	1 619 963,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 619 963,00	0,00	1 619 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 588 998,00		1 588 998,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 965,00		30 965,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 821 703,00 12 821 703,00 12 782 703,00 9 379 716,00 3 402 987,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 821 703,00 12 821 703,00 12 782 703,00 9 379 716,00 3 402 987,00 39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00	0,00 0,00 0,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00
758	Różne rozliczenia	2 431 574,00	0,00	2 431 574,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	489 922,00 489 922,00 489 922,00 489 922,00	0,00 0,00 0,00 0,00	489 922,00 489 922,00 489 922,00 489 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00
801	Oświata i wychowanie	123 113 090,50	0,00	123 113 090,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 340 629,00 16 340 629,00 13 465 881,00 12 342 310,00 1 123 571,00 2 500 000,00 36 548,00 338 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 340 629,00 16 340 629,00 13 465 881,00 12 342 310,00 1 123 571,00 2 500 000,00 36 548,00 338 200,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	36 346 699,00	0,00	36 346 699,00
	wydatki bieżące:	36 346 699,00	0,00	36 346 699,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 850 974,00	0,00	35 850 974,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 054 367,00		32 054 367,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 796 607,00		3 796 607,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
80132	Szkoły artystyczne	7 279 230,00	0,00	7 279 230,00
	wydatki bieżące:	7 279 230,00	0,00	7 279 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 263 653,00	0,00	7 263 653,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 436 542,00		6 436 542,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	827 111,00		827 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 017 127,00	0,00	6 017 127,00
	wydatki bieżące:	6 017 127,00	0,00	6 017 127,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 605 147,00	0,00	5 605 147,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 214 280,00		5 214 280,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	390 867,00		390 867,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00		11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 681 096,50	0,00	3 681 096,50
	wydatki bieżące:	3 681 096,50	0,00	3 681 096,50
	wydatki jednostek budżetowych	3 580 569,00	0,00	3 580 569,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 075 540,00		3 075 540,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	505 029,00		505 029,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00		7 915,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 612,50		92 612,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	510 932,00	0,00	510 932,00
	wydatki bieżące:	510 932,00	0,00	510 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 932,00	0,00	510 932,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 932,00		510 932,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 032 219,00	0,00	1 032 219,00
	wydatki bieżące:	1 032 219,00	0,00	1 032 219,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 741,00	0,00	281 741,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	272 940,00		272 940,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 801,00		8 801,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00		478,00
80195	Pozostała działalność	1 443 643,00	0,00	1 443 643,00
	wydatki bieżące:	1 443 643,00	0,00	1 443 643,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 443 643,00	0,00	1 443 643,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 443 643,00		1 443 643,00
851	Ochrona zdrowia	155 200,00	0,00	155 200,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	155 200,00	0,00	155 200,00
	wydatki bieżące:	155 200,00	0,00	155 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 200,00	0,00	155 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 200,00		155 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	15 510 615,00	0,00	15 510 615,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 381 765,00	0,00	12 381 765,00
	wydatki bieżące:	12 381 765,00	0,00	12 381 765,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 295 965,00	0,00	12 295 965,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 083 362,00		10 083 362,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 212 603,00		2 212 603,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki bieżące:	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 231 820,00	0,00	2 231 820,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 067 700,00		2 067 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 120,00		164 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00		160 000,00
85295	Pozostała działalność	732 850,00	0,00	732 850,00
	wydatki bieżące:	482 850,00	0,00	482 850,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	482 850,00		482 850,00
	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	3 325 101,00	0,00	3 325 101,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 038,00	0,00	330 038,00
	wydatki bieżące:	280 038,00	0,00	280 038,00
	dotacje	280 038,00		280 038,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	40 600,00	0,00	40 600,00
	wydatki bieżące:	40 600,00	0,00	40 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 600,00	0,00	40 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 280,00		18 280,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 320,00		22 320,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 953 463,00	0,00	2 953 463,00
	wydatki bieżące:	2 953 463,00	0,00	2 953 463,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 463,00	0,00	2 953 463,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 694 105,00		2 694 105,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 358,00		259 358,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 183 247,00	0,00	13 183 247,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 453 995,00	0,00	3 453 995,00
	wydatki bieżące:	3 253 995,00	0,00	3 253 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 248 184,00	0,00	3 248 184,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 852 815,00		2 852 815,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	395 369,00		395 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 4 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00
855	Rodzina	11 747 592,00	0,00	11 747 592,00
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	6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 500,00	0,00	84 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	82 500,00 82 500,00 82 500,00	0,00 0,00 0,00	82 500,00 82 500,00 82 500,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 364 000,00	0,00	11 364 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00	0,00 0,00	6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 091 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00	0,00 0,00	1 091 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	4 173 000,00 4 173 000,00 4 173 000,00	0,00 0,00	4 173 000,00 4 173 000,00 4 173 000,00
926	Kultura fizyczna	52 164,00	0,00	52 164,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 164,00 52 164,00 52 164,00 12 864,00 39 300,00	0,00 0,00 0,00	52 164,00 52 164,00 52 164,00 12 864,00 39 300,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		17 844 473,00	32 588,15	17 877 061,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	887 536,00 887 536,00 887 536,00 470 839,00 416 697,00	0,00 0,00 0,00	887 536,00 887 536,00 887 536,00 470 839,00 416 697,00
710	Działalność usługowa	814 500,00	0,00	814 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00	37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 000,00 777 000,00 776 700,00 719 476,00 57 224,00 300,00	0,00 0,00 0,00	777 000,00 777 000,00 776 700,00 719 476,00 57 224,00 300,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	268 637,00 268 637,00 268 637,00 263 648,00 4 989,00	0,00 0,00 0,00	268 637,00 268 637,00 268 637,00 263 648,00 4 989,00
752	Obrona narodowa	40 695,00	0,00	40 695,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 695,00 40 695,00 40 695,00 21 740,00 18 955,00	0,00 0,00 0,00	40 695,00 40 695,00 40 695,00 21 740,00 18 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656 000,00	0,00	14 656 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 656 000,00 13 656 000,00 13 505 000,00 12 513 291,00 991 709,00 151 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	14 656 000,00 13 656 000,00 13 505 000,00 12 513 291,00 991 709,00 151 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 588,15	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	32 588,15	32 588,15
	wydatki bieżące:	0,00	32 588,15	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 588,15	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 588,15	32 588,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 105,00	0,00	913 105,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00		718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00		192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		340 668,00	0,00	340 668,00
752	Obrona narodowa	48 420,00	0,00	48 420,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	48 420,00	0,00	48 420,00
	wydatki bieżące:	48 420,00	0,00	48 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 420,00	0,00	48 420,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 331,00		31 331,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 089,00		17 089,00
801	Oświata i wychowanie	292 248,00	0,00	292 248,00
80195	Pozostała działalność	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki bieżące:	292 248,00	0,00	292 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	292 248,00	0,00	292 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 942,00		17 942,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
WYDATKI OGÓŁEM		269 596 912,99	32 588,15	269 629 501,14

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 46/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 23 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

/w zł.gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		465 000,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	465 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		465 000,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	465 000,00
	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	465 000,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski