

ZARZĄDZENIE NR 96/2023
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i 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 z późn. zm.) 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 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 46/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LX/859/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 520.222 zł do wysokości 720.635.411,35 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 508.222 zł do wysokości 474.756.155,41 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 12.000 zł do wysokości 245.879.255,94 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 520.222 zł do wysokości 665.590.882,35 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 20.222 zł do wysokości 56.019.393,15 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 520.222 zł do wysokości 753.720.059,43 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 508.222 zł do wysokości 483.011.079,24 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12.000 zł do wysokości 270.708.980,19 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 520.222 zł do wysokości 659.309.826,08 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 20.222 zł do wysokości 56.019.393,15 zł,

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 81.001 zł do wysokości 1.118.490,36 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 81.001 zł do wysokości 628.568,36 zł;

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) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, 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		660 597 614,29	500 000,00	661 097 614,29
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	367 412,52	0,00	367 412,52
dochody bieżące, w tym:		351 292,72	0,00	351 292,72
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	22,52		22,52
	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>

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 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 325,00	0,00	102 325,00
dochody bieżące, w tym:		102 325,00	0,00	102 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	221 648 439,00	0,00	221 648 439,00
dochody bieżące, w tym:		221 648 439,00	0,00	221 648 439,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	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

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/	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
	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>		<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	24 966 301,00	500 000,00	25 466 301,00
dochody bieżące, w tym:		24 716 301,00	500 000,00	25 216 301,00
	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/	2 381 802,00	500 000,00	2 881 802,00
	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>		<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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	75 904,02		75 904,02
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	797 853,80	0,00	797 853,80
dochody bieżące, w tym:		797 853,80	0,00	797 853,80
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 087,05		1 087,05
	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	5 856 558,20	0,00	5 856 558,20
dochody bieżące, w tym:		5 856 558,20	0,00	5 856 558,20
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	72 212,20		72 212,20
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 143 860,00	0,00	32 143 860,00
dochody bieżące, w tym:		30 393 860,00	0,00	30 393 860,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 860,00		77 860,00
dochody majątkowe, w tym:		1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	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
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 740 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 740 000,00</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/	1 740 000,00		1 740 000,00
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		55 999 171,15	20 222,00	56 019 393,15
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	12 000,00	826 500,00
dochody bieżące, w tym:		814 500,00	12 000,00	826 500,00
	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	12 000,00	826 500,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	32 588,15	0,00	32 588,15
dochody bieżące, w tym:		32 588,15	0,00	32 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00	8 222,00	3 135 870,00
dochody bieżące, w tym:		3 127 648,00	8 222,00	3 135 870,00
	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	8 222,00	3 135 870,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody bieżące, w tym:		2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00		2 153 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	720 115 189,35	520 222,00	720 635 411,35

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		435 149 621,50	500 000,00	435 649 621,50
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	366 412,52	0,00	366 412,52
dochody bieżące, w tym:		350 292,72	0,00	350 292,72
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	22,52		22,52
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody bieżące, w tym:		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
	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	90 330 602,00	0,00	90 330 602,00
dochody bieżące, w tym:		90 330 602,00	0,00	90 330 602,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	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	11 821 686,00	500 000,00	12 321 686,00
dochody bieżące, w tym:		11 821 686,00	500 000,00	12 321 686,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 381 802,00	500 000,00	2 881 802,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
855	Rodzina	2 376 858,20	0,00	2 376 858,20
dochody bieżące, w tym:		2 376 858,20	0,00	2 376 858,20
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	72 212,20		72 212,20
	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	30 994 968,00	0,00	30 994 968,00
dochody bieżące, w tym:		30 311 360,00	0,00	30 311 360,00
	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
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 860,00		77 860,00
dochody majątkowe, w tym:		683 608,00	0,00	683 608,00
	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
	<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>673 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>673 608,00</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/	673 608,00		673 608,00
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	8 222,00	38 130 332,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
dochody bieżące, w tym:		19 673,00	0,00	19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00		19 673,00
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00	8 222,00	3 135 870,00
dochody bieżące, w tym:		3 127 648,00	8 222,00	3 135 870,00
	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	8 222,00	3 135 870,00
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 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		474 247 933,41	508 222,00	474 756 155,41

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		225 447 992,79	0,00	225 447 992,79
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	797 853,80	0,00	797 853,80
	dochody bieżące, w tym:	797 853,80	0,00	797 853,80
	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
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 087,05		1 087,05
	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	1 148 892,00	0,00	1 148 892,00
	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
	dochody majątkowe, w tym:	1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 066 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 392,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	17 877 061,15	12 000,00	17 889 061,15
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	12 000,00	826 500,00
	dochody bieżące, w tym:	814 500,00	12 000,00	826 500,00
	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	12 000,00	826 500,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
	dochody bieżące, w tym:	268 637,00	0,00	268 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
752	Obrona narodowa	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	32 588,15	0,00	32 588,15
	dochody bieżące, w tym:	32 588,15	0,00	32 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	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
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		245 867 255,94	12 000,00	245 879 255,94

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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		693 682 262,37	500 000,00	694 182 262,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 305,00</i>		<i>4 305,00</i>
01030	Izby rolnicze wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną 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>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 400,00</i>		<i>11 400,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
40095	Pozostała działalność 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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 800 000,00</i>		<i>17 800 000,00</i>
600	Transport i łączność	105 601 299,40	0,00	105 601 299,40
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące:	22 323 916,75	0,00	22 323 916,75
	wydatki jednostek budżetowych	21 422 412,60	0,00	21 422 412,60
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 185 167,00</i>		<i>21 185 167,00</i>
	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	57 402 529,49	0,00	57 402 529,49
	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:	47 692 129,49	0,00	47 692 129,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 692 129,49		47 692 129,49
60016	Drogi publiczne gminne	11 007 722,00	0,00	11 007 722,00
	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:	9 257 922,00	0,00	9 257 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 257 922,00		9 257 922,00
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	13 079 950,00	0,00	13 079 950,00
	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:	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 050 000,00		13 050 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00		83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00		40 750,00
750	Administracja publiczna	62 644 063,52	0,00	62 644 063,52
75011	Urzędy wojewódzkie	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki bieżące:	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 228 903,00		2 228 903,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	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

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	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	590 926,52 590 926,52 321 926,52 14 142,52 307 784,00 175 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00	590 926,52 590 926,52 321 926,52 14 142,52 307 784,00 175 000,00 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	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
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	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	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	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	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	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	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 wydatki bieżące: wydatki 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	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	6 070 823,36	-81 001,00	5 989 822,36
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	4 129 171,36 2 889 171,36 2 889 171,36 2 889 171,36 1 240 000,00 1 240 000,00	-81 001,00 -81 001,00 -81 001,00 -81 001,00 0,00 0,00	4 048 170,36 2 808 170,36 2 808 170,36 2 808 170,36 1 240 000,00 1 240 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00	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	268 247 343,50	0,00	268 247 343,50
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	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
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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	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
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	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	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	6 017 799,00 6 017 799,00 6 002 324,00 5 767 341,00 234 983,00 15 475,00	0,00 0,00 0,00	6 017 799,00 6 017 799,00 6 002 324,00 5 767 341,00 234 983,00 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	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	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	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	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 946 699,00 36 346 699,00 35 850 974,00 32 054 367,00 3 796 607,00 400 000,00 95 725,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	36 946 699,00 36 346 699,00 35 850 974,00 32 054 367,00 3 796 607,00 400 000,00 95 725,00 600 000,00 600 000,00
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	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	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	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	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>	88,00 88,00 88,00 88,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 877 853,00 3 877 853,00 3 757 853,00 20 000,00 3 737 853,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane 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 wynagr. i składki od nich naliczane 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	58 242 559,09	500 000,00	58 742 559,09
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 826 765,00 24 826 765,00 24 740 965,00 10 083 362,00 14 657 603,00 85 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 826 765,00 24 826 765,00 24 740 965,00 10 083 362,00 14 657 603,00 85 800,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 2 067 700,00 164 120,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 2 067 700,00 164 120,00 4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	346 000,00 346 000,00 346 000,00 146 467,00 199 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	346 000,00 346 000,00 346 000,00 146 467,00 199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00 836 000,00 836 000,00	0,00 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 207 279,00 2 957 279,00 1 808 429,00 35 677,00 1 772 752,00 666 000,00 482 850,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	500 000,00 500 000,00 5 000,00 5 000,00 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 707 279,00 3 457 279,00 1 813 429,00 40 677,00 1 772 752,00 1 161 000,00 482 850,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 561 034,80	0,00	4 561 034,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 687,05 41 687,05 41 687,05 18 767,05 22 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 687,05 41 687,05 41 687,05 18 767,05 22 920,00
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 953 463,00 2 953 463,00 2 953 463,00 2 694 105,00 259 358,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 953 463,00 2 953 463,00 2 953 463,00 2 694 105,00 259 358,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	903 500,00 407 500,00 407 500,00 407 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	903 500,00 407 500,00 407 500,00 407 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 873 357,00	0,00	14 873 357,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 453 995,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 453 995,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 200 000,00 200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	768 605,00 768 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	768 605,00 768 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 260 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234 597,00 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
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 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 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 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	25 620 764,20	0,00	25 620 764,20
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
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 212,20 72 212,20 14 312,20 2 100,00 12 212,20 57 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	72 212,20 72 212,20 14 312,20 2 100,00 12 212,20 57 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 676 593,88	81 001,00	54 757 594,88
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 240 100,00 4 377 800,00 4 377 800,00 4 377 800,00 1 862 300,00 1 862 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 240 100,00 4 377 800,00 4 377 800,00 4 377 800,00 1 862 300,00 1 862 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	499 360,00 339 360,00 339 360,00 339 360,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	499 360,00 339 360,00 339 360,00 339 360,00 160 000,00 160 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00
90095	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	1 368 933,88 753 933,88 753 933,88 21 345,00 732 588,88 615 000,00 615 000,00	81 001,00 81 001,00 81 001,00 0,00 81 001,00 0,00 0,00	1 449 934,88 834 934,88 834 934,88 21 345,00 813 589,88 615 000,00 615 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 617 474,00	0,00	15 617 474,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 200 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 100 000,00 100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00	0,00 0,00 0,00	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	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
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	4 243 990,00 4 243 990,00 70 990,00 70 990,00 4 173 000,00	0,00 0,00 0,00	4 243 990,00 4 243 990,00 70 990,00 70 990,00 4 173 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane 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	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	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 700,00 1 085 700,00 985 700,00 18 000,00 967 700,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	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	Rezerваты 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	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 wynagr. i składki od nich naliczane 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	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	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	7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	966 080,00	0,00	966 080,00
	wydatki bieżące	423 080,00	0,00	423 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	393 080,00	0,00	393 080,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	383 080,00		383 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	543 000,00	0,00	543 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00		543 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		55 999 171,15	20 222,00	56 019 393,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00
710	Działalność usługowa	814 500,00	12 000,00	826 500,00
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	12 000,00	789 000,00
	wydatki bieżące:	777 000,00	12 000,00	789 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	776 700,00	12 000,00	788 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 224,00	12 000,00	69 224,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
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

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	32 588,15	0,00	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00	8 222,00	3 135 870,00
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 222,00	8 222,00
	wydatki bieżące:	0,00	8 222,00	8 222,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	121,00	121,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	121,00	121,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 101,00	8 101,00
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 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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIĘŃ 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 POROZUMIĘŃ 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
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		753 199 837,43	520 222,00	753 720 059,43

Prezydent Miasta Kalisza
/.../

Krzysztof Kinastowski

Strona 16

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		443 404 545,33	500 000,00	443 904 545,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	0,00	17 500,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrwanie 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	52 072 377,91	0,00	52 072 377,91
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	11 007 722,00	0,00	11 007 722,00
	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:	9 257 922,00	0,00	9 257 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 257 922,00		9 257 922,00
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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 181,16 68 181,16 68 181,16	0,00 0,00 0,00	68 181,16 68 181,16 68 181,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 12 753 608,00 12 753 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 12 753 608,00 12 753 608,00
630	Turystyka	284 200,00	0,00	284 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 670 479,71	0,00	4 670 479,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 651 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 651 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	322 900,00 322 900,00 322 900,00	0,00 0,00 0,00	322 900,00 322 900,00 322 900,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71
710	Działalność usługowa	838 305,00	0,00	838 305,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 305,00 54 305,00 54 305,00 54 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54 305,00 54 305,00 54 305,00 54 305,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	48 202 397,52	0,00	48 202 397,52
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	590 926,52	0,00	590 926,52
	wydatki bieżące:	590 926,52	0,00	590 926,52
	wydatki jednostek budżetowych	321 926,52	0,00	321 926,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 142,52		14 142,52
	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	-81 001,00	3 558 248,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	-81 001,00 -81 001,00 -81 001,00 -81 001,00 0,00 0,00	3 558 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	Dowozenie 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	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	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	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	4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00	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	88,00 88,00 88,00 88,00	0,00 0,00	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	2 434 210,00 2 434 210,00 2 314 210,00 20 000,00 2 294 210,00 120 000,00	0,00 0,00 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	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	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	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	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	42 731 944,09	500 000,00	43 231 944,09
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 474 429,00 2 474 429,00 1 808 429,00 35 677,00 1 772 752,00 666 000,00	500 000,00 500 000,00 5 000,00 5 000,00 495 000,00	2 974 429,00 2 974 429,00 1 813 429,00 40 677,00 1 772 752,00 1 161 000,00
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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
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	13 873 172,20	0,00	13 873 172,20
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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00	0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00	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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 212,20 72 212,20 14 312,20 2 100,00 12 212,20 57 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	72 212,20 72 212,20 14 312,20 2 100,00 12 212,20 57 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 592 093,88	81 001,00	54 673 094,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 169 700,00 169 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 169 700,00 169 700,00
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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 240 100,00 4 377 800,00 4 377 800,00 4 377 800,00 1 862 300,00 1 862 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 240 100,00 4 377 800,00 4 377 800,00 4 377 800,00 1 862 300,00 1 862 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	499 360,00 339 360,00 339 360,00 339 360,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	499 360,00 339 360,00 339 360,00 339 360,00 160 000,00 160 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 933,88 751 933,88 751 933,88 21 345,00 730 588,88 615 000,00 615 000,00	81 001,00 81 001,00 81 001,00 0,00 81 001,00 0,00 0,00	1 447 934,88 832 934,88 832 934,88 21 345,00 811 589,88 615 000,00 615 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 153 474,00	0,00	4 153 474,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00	0,00 0,00 0,00	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 990,00 70 990,00 70 990,00 70 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 990,00 70 990,00 70 990,00 70 990,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane 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 wynagr. i składki od nich naliczane 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	Rezerваты 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	24 716 930,00	0,00	24 716 930,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	9 169 222,00 537 222,00 37 222,00 12 922,00 24 300,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 169 222,00 537 222,00 37 222,00 12 922,00 24 300,00 500 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 171 628,00	0,00	7 171 628,00
	wydatki bieżące:	7 171 628,00	0,00	7 171 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 410 000,00	0,00	7 410 000,00
	wydatki bieżące:	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
	dotacje	3 310 000,00		3 310 000,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00		4 100 000,00
92695	Pozostała działalność	966 080,00	0,00	966 080,00
	wydatki bieżące	423 080,00	0,00	423 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	393 080,00	0,00	393 080,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>383 080,00</i>		<i>383 080,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	543 000,00	0,00	543 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00		543 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		38 122 110,00	8 222,00	38 130 332,00
750	Administracja publiczna	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
	wydatki bieżące:	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 446 000,00</i>		<i>1 446 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 597,00</i>		<i>146 597,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 673,00</i>		<i>18 673,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 127 648,00	8 222,00	3 135 870,00
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 110 400,00</i>		<i>1 110 400,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>205 348,00</i>		<i>205 348,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 222,00	8 222,00
	wydatki bieżące:	0,00	8 222,00	8 222,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	121,00	121,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>121,00</i>	<i>121,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 101,00	8 101,00
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 810 000,00</i>		<i>1 810 000,00</i>

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
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 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		482 502 857,24	508 222,00	483 011 079,24

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		250 277 717,04	0,00	250 277 717,04
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	53 528 921,49	0,00	53 528 921,49
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 232 529,49	0,00	53 232 529,49
	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:	47 672 129,49	0,00	47 672 129,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 672 129,49		47 672 129,49
60095	Pozostała działalność	296 392,00	0,00	296 392,00
	wydatki majątkowe:	296 392,00	0,00	296 392,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 392,00		296 392,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 934,00	0,00	60 934,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki bieżące:	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00	0,00	60 934,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00		5 180,00
710	Działalność usługowa	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	123 713 090,50	0,00	123 713 090,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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	36 946 699,00	0,00	36 946 699,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 054 367,00		32 054 367,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 214 280,00		5 214 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	272 940,00		272 940,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	3 326 188,05	0,00	3 326 188,05
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	41 687,05	0,00	41 687,05
	wydatki bieżące:	41 687,05	0,00	41 687,05
	wydatki jednostek budżetowych	41 687,05	0,00	41 687,05
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 767,05		18 767,05
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 920,00		22 920,00
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	11 464 000,00	0,00	11 464 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	wydatki bieżące:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	dotacje	6 100 000,00		6 100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 091 000,00	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
92116	Biblioteki	4 173 000,00	0,00	4 173 000,00
	wydatki bieżące:	4 173 000,00	0,00	4 173 000,00
	dotacje	4 173 000,00		4 173 000,00
926	Kultura fizyczna	52 164,00	0,00	52 164,00
92601	Obiekty sportowe	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki bieżące:	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 164,00	0,00	52 164,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 864,00		12 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00		39 300,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		17 877 061,15	12 000,00	17 889 061,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00
710	Działalność usługowa	814 500,00	12 000,00	826 500,00
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	12 000,00	789 000,00
	wydatki bieżące:	777 000,00	12 000,00	789 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	776 700,00	12 000,00	788 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 224,00	12 000,00	69 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki bieżące:	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	268 637,00	0,00	268 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	263 648,00		263 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
752	Obrona narodowa	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	32 588,15	0,00	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	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>	1 915 731,00		1 915 731,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
WYDATKI OGÓŁEM		270 696 980,19	12 000,00	270 708 980,19

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 96/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 lutego 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 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		2 955 123,77
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	22,52
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	2 881 802,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	1 087,05
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	72 212,20
WYDATKI OGÓŁEM		2 955 123,77
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	22,52
	Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	22,52
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	2 881 802,00
	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	1 739 302,00
	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	70 000,00
	Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone)	2 500,00
	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	70 000,00
	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	1 000 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 087,05
	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	1 087,05
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	72 212,20
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	70 000,00
	Oplacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	2 212,20

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski