

ZARZĄDZENIE NR 546/2023
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 2023 rok,
- uchwałą Nr LX/859/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą LXII/894/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 235/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIII/903/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 278/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIV/909/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 330/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXVI/926/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 403/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

- zarządzeniem Nr 431/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXVII/934/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 521/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 10.653.402,85 zł do wysokości 734.656.452,96 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 10.149.183,76 zł do wysokości 503.818.949,34 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 504.219,09 zł do wysokości 230.837.503,62 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.653.402,85 zł do wysokości 689.417.271,08 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 9.473.277,04 zł do wysokości 68.864.363,38 zł;

2) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 25.900 zł, do wysokości 851.889 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 10.653.402,85 zł do wysokości 804.539.204,57 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.149.183,76 zł do wysokości 542.856.442,21 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 504.219,09 zł do wysokości 261.682.762,36 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.653.402,85 zł do wysokości 713.660.317,91 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 9.473.277,04 zł do wysokości 68.864.363,38 zł;

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 25.900 zł, do wysokości 851.889 zł,

3) w § 16 uchwały:

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 15.000 zł do wysokości 2.999.032 zł, w tym:

a) na inwestycje o kwotę 15.000 zł do wysokości 185.000 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) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 11) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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		660 083 966,66	1 154 225,81	661 238 192,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
dochody bieżące, w tym:		5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	4 400 000,00		4 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 040 000,00		1 040 000,00
600	Transport i łączność	28 110 025,28	0,00	28 110 025,28
dochody bieżące, w tym:		9 704 825,07	0,00	9 704 825,07
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 260 000,00		6 260 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	532 604,00		532 604,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 141 000,00		1 141 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	95 000,00		95 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	1 018 528,91		1 018 528,91
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 511,00		5 511,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>68 181,16</i>	<i>0,00</i>	<i>68 181,16</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	68 181,16		68 181,16
dochody majątkowe, w tym:		18 405 200,21	0,00	18 405 200,21
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 430 200,21		3 430 200,21
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	75 000,00		75 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	10 600 000,00		10 600 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 300 000,00		4 300 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 305 729,71	0,00	17 305 729,71
dochody bieżące, w tym:		4 223 950,00	0,00	4 223 950,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00		806 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	46 150,00		46 150,00
dochody majątkowe, w tym:		13 081 779,71	0,00	13 081 779,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	245 500,00		245 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00		9 801 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
dochody bieżące, w tym:		1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	440 837,50	0,00	440 837,50
dochody bieżące, w tym:		424 717,70	0,00	424 717,70
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	67 250,00		67 250,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 447,50		7 447,50
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		4 830,20	0,00	4 830,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	759,31		759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		16 119,80	0,00	16 119,80
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 325,00	0,00	102 325,00
dochody bieżące, w tym:		102 325,00	0,00	102 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284 419 618,91	0,00	284 419 618,91
dochody bieżące, w tym:		284 419 618,91	0,00	284 419 618,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 582 441,00		153 582 441,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	21 385 229,00		21 385 229,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	700 968,91		700 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 511 000,00		2 511 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	22 897,00		22 897,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00		217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00		6 483,00
758	Różne rozliczenia	238 009 754,09	949 520,00	238 959 274,09
dochody bieżące, w tym:		229 624 582,93	949 520,00	230 574 102,93
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	1 506,00		1 506,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	6 834 997,00	949 520,00	7 784 517,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 704 398,00		216 704 398,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	783 681,93		783 681,93
dochody majątkowe, w tym:		8 385 171,16	0,00	8 385 171,16
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 385 171,16		8 385 171,16
801	Oświata i wychowanie	8 947 838,50	203 618,76	9 151 457,26
dochody bieżące, w tym:		8 947 838,50	203 618,76	9 151 457,26
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	45 200,00		45 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 605 000,00		3 605 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 306,00		130 306,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	70 618,76	70 618,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 552 687,00	105 000,00	4 657 687,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00	28 000,00	52 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 535,00		6 535,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	95 000,00		95 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	63 298,00		63 298,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
851	Ochrona zdrowia	85 784,00	0,00	85 784,00
dochody bieżące, w tym:		85 784,00	0,00	85 784,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
852	Pomoc społeczna	28 447 357,55	0,00	28 447 357,55
dochody bieżące, w tym:		28 447 357,55	0,00	28 447 357,55
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 292 817,00		14 292 817,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 400,00		10 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 240 534,55		8 240 534,55
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 507 859,00		5 507 859,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00	0,00	275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	47 899,00		47 899,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 216 482,33	1 087,05	4 217 569,38
dochody bieżące, w tym:		4 216 482,33	1 087,05	4 217 569,38
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	301 000,00		301 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00		146 200,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 609,35	1 087,05	8 696,40
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 286,50	0,00	232 286,50
dochody bieżące, w tym:		232 286,50	0,00	232 286,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	38 886,50		38 886,50
855	Rodzina	7 389 256,70	0,00	7 389 256,70
dochody bieżące, w tym:		7 389 256,70	0,00	7 389 256,70
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 011 618,00		5 011 618,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 000,00		124 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 800,00		461 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 538 948,70		1 538 948,70
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 707 985,59	0,00	32 707 985,59
dochody bieżące, w tym:		30 807 074,59	0,00	30 807 074,59
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 750,00		3 750,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	243 750,00		243 750,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 052,98		130 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00		0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	139 217,18		139 217,18
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>230 304,43</i>	<i>0,00</i>	<i>230 304,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	33 721,42		33 721,42
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	196 583,01		196 583,01
dochody majątkowe, w tym:		1 900 911,00	0,00	1 900 911,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 465,00		3 465,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 897 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 897 446,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 897 446,00		1 897 446,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 975,00	0,00	107 975,00
dochody bieżące, w tym:		107 975,00	0,00	107 975,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	107 975,00		107 975,00
926	Kultura fizyczna	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
dochody majątkowe, w tym:		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		59 391 086,34	9 473 277,04	68 864 363,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
dochody bieżące, w tym:		106 848,60	0,00	106 848,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	106 848,60		106 848,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00	0,00	887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00		887 536,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	846 500,00	33 400,00	879 900,00
dochody bieżące, w tym:		846 500,00	33 400,00	879 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	846 500,00	33 400,00	879 900,00
750	Administracja publiczna	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
dochody bieżące, w tym:		1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 699 973,00		1 699 973,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	161 448,00	181 121,00
dochody bieżące, w tym:		19 673,00	161 448,00	181 121,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00	161 448,00	181 121,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
dochody bieżące, w tym:		42 000,00	-3 142,65	38 857,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000 046,73	289 473,69	16 289 520,42
dochody bieżące, w tym:		15 000 046,73	289 473,69	15 289 520,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 000 046,73	289 473,69	15 289 520,42
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	975 287,37	0,00	975 287,37
dochody bieżące, w tym:		975 287,37	0,00	975 287,37
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	944 017,22		944 017,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	31 270,15		31 270,15
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	0,00	82 588,15
dochody bieżące, w tym:		82 588,15	0,00	82 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 586 851,74	80 000,00	3 666 851,74
dochody bieżące, w tym:		3 586 851,74	80 000,00	3 666 851,74
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 569 056,84	80 000,00	3 649 056,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 794,90		17 794,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 290,82	0,00	986 290,82
dochody bieżące, w tym:		986 290,82	0,00	986 290,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	986 290,82		986 290,82
855	Rodzina	33 624 853,93	8 912 098,00	42 536 951,93
dochody bieżące, w tym:		33 624 853,93	8 912 098,00	42 536 951,93
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 451 941,00	8 912 098,00	42 364 039,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	172 912,93		172 912,93
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		825 989,00	25 900,00	851 889,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	30 000,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		95 000,00	30 000,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00	30 000,00	125 000,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
dochody bieżące, w tym:		51 000,00	-4 100,00	46 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	0,00	432 174,00
dochody bieżące, w tym:		432 174,00	0,00	432 174,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00		377 248,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
dochody bieżące, w tym:		247 815,00	0,00	247 815,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 702 008,11	0,00	3 702 008,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00		2 153 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	724 003 050,11	10 653 402,85	734 656 452,96

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		451 757 127,88	965 637,76	452 722 765,64
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
dochody bieżące, w tym:		5 440 000,00	0,00	5 440 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	4 400 000,00		4 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 040 000,00		1 040 000,00
600	Transport i łączność	16 355 421,28	0,00	16 355 421,28
dochody bieżące, w tym:		7 940 221,07	0,00	7 940 221,07
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 260 000,00		6 260 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 000,00		5 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	1 018 528,91		1 018 528,91
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 511,00		5 511,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>68 181,16</i>	<i>0,00</i>	<i>68 181,16</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	68 181,16		68 181,16
dochody majątkowe, w tym:		8 415 200,21	0,00	8 415 200,21
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 430 200,21		3 430 200,21
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	75 000,00		75 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>3 310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 310 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 310 000,00		3 310 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 394 429,71	0,00	15 394 429,71
dochody bieżące, w tym:		2 313 650,00	0,00	2 313 650,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	800 000,00		800 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 650,00		43 650,00
dochody majątkowe, w tym:		13 080 779,71	0,00	13 080 779,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	245 500,00		245 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		9 800 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
dochody bieżące, w tym:		1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
750	Administracja publiczna	439 837,50	0,00	439 837,50
dochody bieżące, w tym:		423 717,70	0,00	423 717,70
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 250,00		66 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 447,50		7 447,50
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 830,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	759,31		759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 119,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16 119,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209//	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody bieżące, w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 571 998,91	0,00	245 571 998,91
dochody bieżące, w tym:		245 571 998,91	0,00	245 571 998,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	121 224 373,00		121 224 373,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	17 693 574,00		17 693 574,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	700 968,91		700 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 476 000,00		2 476 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień /§ 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	101 866 452,84	790 019,00	102 656 471,84
dochody bieżące, w tym:		97 621 368,02	790 019,00	98 411 387,02
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	1 506,00		1 506,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 639 494,00	790 019,00	6 429 513,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 927 171,00		85 927 171,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	753 197,02		753 197,02
dochody majątkowe, w tym:		4 245 084,82	0,00	4 245 084,82
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	4 245 084,82		4 245 084,82
801	Oświata i wychowanie	8 245 181,00	175 618,76	8 420 799,76
dochody bieżące, w tym:		8 245 181,00	175 618,76	8 420 799,76
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 200,00		11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 841,00		66 841,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	70 618,76	70 618,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 552 687,00	105 000,00	4 657 687,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 535,00		6 535,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	75 000,00		75 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	32 918,00		32 918,00
852	Pomoc społeczna	16 030 392,55	0,00	16 030 392,55
dochody bieżące, w tym:		16 030 392,55	0,00	16 030 392,55
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 156 500,00		2 156 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 400,00		10 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 240 534,55		8 240 534,55
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 507 859,00		5 507 859,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	47 899,00		47 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 126 345,00	0,00	3 126 345,00
dochody bieżące, w tym:		3 126 345,00	0,00	3 126 345,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	251 000,00		251 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 886,50	0,00	198 886,50
dochody bieżące, w tym:		198 886,50	0,00	198 886,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	38 886,50		38 886,50
855	Rodzina	3 890 161,00	0,00	3 890 161,00
dochody bieżące, w tym:		3 890 161,00	0,00	3 890 161,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 532 918,00		1 532 918,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 800,00		123 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 000,00		461 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00

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/	1 519 553,00		1 519 553,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 447 314,59	0,00	31 447 314,59
dochody bieżące, w tym:		30 612 795,59	0,00	30 612 795,59
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	162 500,00		162 500,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 052,98		130 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00		0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	139 217,18		139 217,18
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>118 525,43</i>	<i>0,00</i>	<i>118 525,43</i>
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	16 900,42		16 900,42
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	101 625,01		101 625,01
dochody majątkowe, w tym:		834 519,00	0,00	834 519,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 465,00		3 465,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>831 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>831 054,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	831 054,00		831 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 402,00	0,00	74 402,00
dochody bieżące, w tym:		74 402,00	0,00	74 402,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	74 402,00		74 402,00
926	Kultura fizyczna	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
dochody majątkowe, w tym:		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		40 014 422,59	9 153 546,00	49 167 968,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
dochody bieżące, w tym:		106 848,60	0,00	106 848,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	106 848,60		106 848,60
750	Administracja publiczna	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
dochody bieżące, w tym:		1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 699 973,00		1 699 973,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	161 448,00	181 121,00
dochody bieżące, w tym:		19 673,00	161 448,00	181 121,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00	161 448,00	181 121,00
801	Oświata i wychowanie	944 017,22	0,00	944 017,22
dochody bieżące, w tym:		944 017,22	0,00	944 017,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	944 017,22		944 017,22
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 569 056,84	80 000,00	3 649 056,84
dochody bieżące, w tym:		3 569 056,84	80 000,00	3 649 056,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 569 056,84	80 000,00	3 649 056,84
855	Rodzina	33 624 853,93	8 912 098,00	42 536 951,93
dochody bieżące, w tym:		33 624 853,93	8 912 098,00	42 536 951,93
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 451 941,00	8 912 098,00	42 364 039,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	172 912,93		172 912,93
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		397 741,00	30 000,00	427 741,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	30 000,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		95 000,00	30 000,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00	30 000,00	125 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 926,00	0,00	54 926,00
dochody bieżące, w tym:		54 926,00	0,00	54 926,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
dochody bieżące, w tym:		247 815,00	0,00	247 815,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	493 669 765,58	10 149 183,76	503 818 949,34

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		208 326 838,78	188 588,05	208 515 426,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
600	Transport i łączność	11 754 604,00	0,00	11 754 604,00
dochody bieżące, w tym:		1 764 604,00	0,00	1 764 604,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	532 604,00		532 604,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	95 000,00		95 000,00
dochody majątkowe, w tym:		9 990 000,00	0,00	9 990 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	9 000 000,00		9 000 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	990 000,00		990 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 911 300,00	0,00	1 911 300,00
dochody bieżące, w tym:		1 910 300,00	0,00	1 910 300,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 700,00		6 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00		1 000,00
710	Działalność usługowa	540 100,00	0,00	540 100,00
dochody bieżące, w tym:		540 100,00	0,00	540 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 847 620,00	0,00	38 847 620,00
dochody bieżące, w tym:		38 847 620,00	0,00	38 847 620,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00		32 358 068,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	3 691 655,00		3 691 655,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	22 897,00		22 897,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	136 143 301,25	159 501,00	136 302 802,25
dochody bieżące, w tym:		132 003 214,91	159 501,00	132 162 715,91
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 195 503,00	159 501,00	1 355 004,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	130 777 227,00		130 777 227,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	30 484,91		30 484,91
dochody majątkowe, w tym:		4 140 086,34	0,00	4 140 086,34
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	4 140 086,34		4 140 086,34
801	Oświata i wychowanie	702 657,50	28 000,00	730 657,50
dochody bieżące, w tym:		702 657,50	28 000,00	730 657,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	105 000,00		105 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	63 465,00		63 465,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00	28 000,00	52 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	20 000,00		20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	30 380,00		30 380,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
851	Ochrona zdrowia	85 784,00	0,00	85 784,00
dochody bieżące, w tym:		85 784,00	0,00	85 784,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
852	Pomoc społeczna	12 416 965,00	0,00	12 416 965,00
dochody bieżące, w tym:		12 416 965,00	0,00	12 416 965,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 136 317,00		12 136 317,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 200,00		5 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00	0,00	275 448,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 137,33	1 087,05	1 091 224,38
dochody bieżące, w tym:		1 090 137,33	1 087,05	1 091 224,38
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00		146 200,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 609,35	1 087,05	8 696,40
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00	0,00	33 400,00
dochody bieżące, w tym:		33 400,00	0,00	33 400,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
855	Rodzina	3 499 095,70	0,00	3 499 095,70
dochody bieżące, w tym:		3 499 095,70	0,00	3 499 095,70
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00		3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	19 395,70		19 395,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 671,00	0,00	1 260 671,00
dochody bieżące, w tym:		194 279,00	0,00	194 279,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00		1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00		81 250,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>111 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 779,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	16 821,00		16 821,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	94 958,00		94 958,00
dochody majątkowe, w tym:		1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 066 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 392,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 573,00	0,00	33 573,00
dochody bieżące, w tym:		33 573,00	0,00	33 573,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	33 573,00		33 573,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		19 376 663,75	319 731,04	19 696 394,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00	0,00	887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00		887 536,00
710	Działalność usługowa	846 500,00	33 400,00	879 900,00
dochody bieżące, w tym:		846 500,00	33 400,00	879 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	846 500,00	33 400,00	879 900,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
dochody bieżące, w tym:		268 637,00	0,00	268 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
dochody bieżące, w tym:		42 000,00	-3 142,65	38 857,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000 046,73	289 473,69	16 289 520,42
dochody bieżące, w tym:		15 000 046,73	289 473,69	15 289 520,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 000 046,73	289 473,69	15 289 520,42
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 270,15	0,00	31 270,15
dochody bieżące, w tym:		31 270,15	0,00	31 270,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	31 270,15		31 270,15
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
dochody bieżące, w tym:		32 588,15	0,00	32 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	17 794,90	0,00	17 794,90
dochody bieżące, w tym:		17 794,90	0,00	17 794,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 794,90		17 794,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 290,82	0,00	986 290,82
dochody bieżące, w tym:		986 290,82	0,00	986 290,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	986 290,82		986 290,82
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		428 248,00	-4 100,00	424 148,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
dochody bieżące, w tym:		51 000,00	-4 100,00	46 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
801	Oświata i wychowanie	377 248,00	0,00	377 248,00
dochody bieżące, w tym:		377 248,00	0,00	377 248,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00		377 248,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00		2 153 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
DOCHODY OGÓŁEM		230 333 284,53	504 219,09	230 837 503,62

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 546/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 4 września 2023 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		729 966 718,27	1 154 225,81	731 120 944,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
40095	Pozostała działalność	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki bieżące:	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 300 000,00		5 300 000,00
600	Transport i łączność	104 507 412,38	0,00	104 507 412,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 416 819,88	0,00	27 416 819,88
	wydatki bieżące:	27 055 819,88	0,00	27 055 819,88
	wydatki jednostek budżetowych	26 818 574,28	0,00	26 818 574,28
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 818 574,28		26 818 574,28
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 328 381,86	0,00	41 328 381,86
	wydatki bieżące:	13 316 797,87	0,00	13 316 797,87
	wydatki jednostek budżetowych	13 316 797,87	0,00	13 316 797,87
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 316 797,87		13 316 797,87
	wydatki majątkowe:	28 011 583,99	0,00	28 011 583,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 011 583,99		28 011 583,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	563 128,00		563 128,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 851 566,91	0,00	17 851 566,91
	wydatki bieżące:	3 643 428,59	0,00	3 643 428,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 643 428,59	0,00	3 643 428,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 643 428,59		3 643 428,59
	wydatki majątkowe:	14 208 138,32	0,00	14 208 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 208 138,32		14 208 138,32
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00		580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki bieżące:	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	519 828,57		519 828,57
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki bieżące:	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00		573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	74 581,16	0,00	74 581,16
	wydatki bieżące:	74 581,16	0,00	74 581,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 581,16		74 581,16
60095	Pozostała działalność	16 162 734,00	0,00	16 162 734,00
	wydatki bieżące:	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 950,00		29 950,00
	wydatki majątkowe:	16 132 784,00	0,00	16 132 784,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 132 784,00		16 132 784,00
630	Turystyka	264 200,00	0,00	264 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 200,00	0,00	119 200,00
	wydatki bieżące:	119 200,00	0,00	119 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 200,00	0,00	119 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	114 200,00		114 200,00
63095	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 716 993,65	0,00	6 716 993,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 343 054,00	0,00	2 343 054,00
	wydatki bieżące:	1 693 054,00	0,00	1 693 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 693 054,00	0,00	1 693 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 634 180,00		1 634 180,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 622 900,00 622 900,00 622 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 622 900,00 622 900,00 622 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71
710	Działalność usługowa	1 714 051,52	0,00	1 714 051,52
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 201,52 277 105,00 277 105,00 277 105,00 624 096,52 624 096,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	901 201,52 277 105,00 277 105,00 277 105,00 624 096,52 624 096,52
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00 40 750,00 40 750,00 40 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 750,00 40 750,00 40 750,00 40 750,00
750	Administracja publiczna	63 169 789,73	0,00	63 169 789,73
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 278 576,00 2 278 576,00 2 278 576,00 2 236 053,00 42 523,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 278 576,00 2 278 576,00 2 278 576,00 2 236 053,00 42 523,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 007 504,23 13 007 504,23 12 968 504,23 9 379 716,00 3 588 788,23 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 007 504,23 13 007 504,23 12 968 504,23 9 379 716,00 3 588 788,23 39 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 833 358,00	0,00	45 833 358,00
	wydatki bieżące:	45 250 160,00	0,00	45 250 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 948 358,00	0,00	44 948 358,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	37 791 872,00		37 791 872,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 156 486,00		7 156 486,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 500,00		253 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 302,00		48 302,00
	wydatki majątkowe:	583 198,00	0,00	583 198,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	583 198,00		583 198,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	203 098,00		203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641 200,00	0,00	641 200,00
	wydatki bieżące:	641 200,00	0,00	641 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 200,00	0,00	641 200,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 600,00		35 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	605 600,00		605 600,00
75095	Pozostała działalność	583 951,50	0,00	583 951,50
	wydatki bieżące:	583 951,50	0,00	583 951,50
	wydatki jednostek budżetowych	314 951,50	0,00	314 951,50
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 567,50		25 567,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	289 384,00		289 384,00
	dotacje	175 000,00		175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 870,00	0,00	1 178 870,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00		62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 375,00		122 375,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 010,00	-4 680,00	28 330,00
	wydatki bieżące:	33 010,00	-4 680,00	28 330,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 010,00	-4 680,00	28 330,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 820,00		4 820,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 190,00	-4 680,00	23 510,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	398 860,00	4 680,00	403 540,00
	wydatki bieżące:	218 860,00	4 680,00	223 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	4 680,00	219 570,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00	4 680,00	214 750,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00		23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	3 523 252,36	-15 000,00	3 508 252,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 523 252,36	-15 000,00	3 508 252,36
	wydatki bieżące:	2 193 552,36	0,00	2 193 552,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 193 552,36	0,00	2 193 552,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 193 552,36		2 193 552,36
	wydatki majątkowe:	1 329 700,00	-15 000,00	1 314 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329 700,00	-15 000,00	1 314 700,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	296 733 373,61	1 153 138,76	297 886 512,37
80101	Szkoły podstawowe	98 309 902,45	746 019,00	99 055 921,45
	wydatki bieżące:	97 743 702,45	746 019,00	98 489 721,45
	wydatki jednostek budżetowych	95 074 012,65	746 019,00	95 820 031,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 866 872,56	194 950,00	80 061 822,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 207 140,09	551 069,00	15 758 209,09
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	566 200,00	0,00	566 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 200,00		566 200,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 726 366,70	9 000,00	17 735 366,70
	wydatki bieżące:	17 726 366,70	9 000,00	17 735 366,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 525 881,00	9 000,00	13 534 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 342 310,00	1 212,00	12 343 522,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 183 571,00	7 788,00	1 191 359,00
	dotacje	3 780 202,00		3 780 202,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 548,00		36 548,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70		383 735,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 885,00	0,00	577 885,00
	wydatki bieżące:	577 885,00	0,00	577 885,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 764,00	0,00	576 764,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	556 832,00		556 832,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 932,00		19 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00		1 121,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	44 648 450,00	0,00	44 648 450,00
	wydatki bieżące	44 395 950,00	0,00	44 395 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 089 816,00	0,00	19 089 816,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 803 508,00		16 803 508,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 286 308,00		2 286 308,00
	dotacje	25 230 862,00		25 230 862,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	252 500,00	0,00	252 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 500,00		252 500,00
80107	Świetlice szkolne	6 119 299,00	40 000,00	6 159 299,00
	wydatki bieżące:	6 119 299,00	40 000,00	6 159 299,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 103 824,00	40 000,00	6 143 824,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 868 841,00		5 868 841,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	234 983,00	40 000,00	274 983,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 515 500,00	3 500,00	1 519 000,00
	wydatki bieżące:	1 515 500,00	3 500,00	1 519 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 500,00	3 500,00	1 519 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 515 500,00	3 500,00	1 519 000,00
80115	Technika	41 429 016,72	88 501,00	41 517 517,72
	wydatki bieżące:	41 429 016,72	88 501,00	41 517 517,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 953 758,46	88 501,00	34 042 259,46
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	29 692 519,99	6 501,00	29 699 020,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 261 238,47	82 000,00	4 343 238,47
	dotacje	7 367 388,26		7 367 388,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
80116	Szkoły policealne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	wydatki bieżące:	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	dotacje	4 300 000,00		4 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 397 156,00	23 000,00	7 420 156,00
	wydatki bieżące:	7 397 156,00	23 000,00	7 420 156,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 316 669,00	23 000,00	7 339 669,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 739 961,00	6 000,00	6 745 961,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	576 708,00	17 000,00	593 708,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 459 956,73	47 000,00	37 506 956,73
	wydatki bieżące:	36 719 956,73	47 000,00	36 766 956,73
	wydatki jednostek budżetowych	36 224 231,73	47 000,00	36 271 231,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 179 189,25	6 500,00	32 185 689,25
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 045 042,48	40 500,00	4 085 542,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	740 000,00	0,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00		740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 452 830,00	20 000,00	7 472 830,00
	wydatki bieżące:	7 452 830,00	20 000,00	7 472 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 437 253,00	20 000,00	7 457 253,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 436 542,00		6 436 542,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000 711,00	20 000,00	1 020 711,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 257 127,00 6 257 127,00 5 645 147,00 5 214 280,00 430 867,00 600 000,00 11 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 257 127,00 6 257 127,00 5 645 147,00 5 214 280,00 430 867,00 600 000,00 11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 736 099,79 3 736 099,79 3 635 569,00 3 075 540,00 560 029,00 7 915,00 92 615,79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 736 099,79 3 736 099,79 3 635 569,00 3 075 540,00 560 029,00 7 915,00 92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 001 817,00 1 001 817,00 1 001 817,00 1 001 817,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 001 817,00 1 001 817,00 1 001 817,00 1 001 817,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 327 270,22 6 327 270,22 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 102 891,22 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 327 270,22 6 327 270,22 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 102 891,22 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580 523,00 6 580 523,00 6 070 877,00 5 875 693,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 580 523,00 6 580 523,00 6 070 877,00 5 875 693,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00
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	1 411 576,00 1 411 576,00 311 098,00 302 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 411 576,00 1 411 576,00 311 098,00 302 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	707,00 707,00 707,00 0,00 707,00	70 618,76 70 618,76 70 618,76 699,17 69 919,59	71 325,76 71 325,76 71 325,76 699,17 70 626,59
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 776 548,00 3 766 548,00 3 646 548,00 27 918,00 3 618 630,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00	105 500,00 105 500,00 105 500,00 105 500,00 0,00 0,00	3 882 048,00 3 872 048,00 3 752 048,00 133 418,00 3 618 630,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 379 114,39	0,00	6 379 114,39
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00	0,00 0,00 0,00	225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00	0,00 0,00 0,00	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00	0,00 0,00 0,00	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 090 953,44 3 580 721,97 1 546 721,97 865 968,91 680 753,06 2 034 000,00 1 510 231,47 1 210 231,47 300 000,00	0,00 0,00 0,00	5 090 953,44 3 580 721,97 1 546 721,97 865 968,91 680 753,06 2 034 000,00 1 510 231,47 1 210 231,47 300 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	432 626,29 432 626,29 327 500,00 30 000,00 297 500,00 70 000,00 35 126,29	0,00 0,00 0,00	432 626,29 432 626,29 327 500,00 30 000,00 297 500,00 70 000,00 35 126,29

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	63 998 008,16	0,00	63 998 008,16
85202	Domy pomocy społecznej	25 843 935,00	0,00	25 843 935,00
	wydatki bieżące:	25 021 965,00	0,00	25 021 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 936 165,00	0,00	24 936 165,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 183 362,00		10 183 362,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 752 803,00		14 752 803,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	821 970,00	0,00	821 970,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 970,00		821 970,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 473 953,12	0,00	2 473 953,12
	wydatki bieżące:	2 473 953,12	0,00	2 473 953,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 467 453,12	0,00	2 467 453,12
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 785 633,00		1 785 633,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	681 820,12		681 820,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki bieżące:	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 200,00	0,00	354 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 200,00		354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki bieżące:	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640 385,00		3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	wydatki bieżące:	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00		4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki bieżące:	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki bieżące:	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 920,00	0,00	2 287 920,00
	<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>	220 220,00		220 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 851 511,09	0,00	5 851 511,09
	wydatki bieżące:	5 839 511,09	0,00	5 839 511,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 810 311,09	0,00	5 810 311,09
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 327 940,09		5 327 940,09
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 371,00		482 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00		29 200,00
	wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	297 000,00	0,00	297 000,00
	wydatki bieżące:	297 000,00	0,00	297 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	297 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	97 467,00		97 467,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	199 533,00		199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	dotacje	5 900 000,00		5 900 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713 747,78 1 713 747,78 1 713 747,78	0,00 0,00	1 713 747,78 1 713 747,78 1 713 747,78
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 729 176,17 6 479 176,17 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 314 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 729 176,17 6 479 176,17 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 314 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 938 794,53	1 087,05	7 939 881,58
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00	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>	48 209,35 48 209,35 48 209,35 23 222,30 24 987,05	1 087,05 1 087,05 1 087,05 1 087,05	49 296,40 49 296,40 49 296,40 24 309,35 24 987,05
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64	0,00 0,00 0,00	4 776,20 4 776,20 4 776,20 4 354,56 421,64
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00	0,00 0,00 0,00	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	4 040 300,00 4 040 300,00 745 800,00 36 500,00 709 300,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00	4 040 300,00 4 040 300,00 745 800,00 36 500,00 709 300,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 136 943,50	0,00	17 136 943,50
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 590 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 336 320,00 336 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 590 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 336 320,00 336 320,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	918 605,00 918 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 410 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	918 605,00 918 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 410 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 242 597,00 3 242 597,00 3 234 561,00 2 962 782,00 271 779,00 8 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 242 597,00 3 242 597,00 3 234 561,00 2 962 782,00 271 779,00 8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 826,00 2 105 826,00 2 100 898,00 1 799 223,00 301 675,00 4 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 105 826,00 2 105 826,00 2 100 898,00 1 799 223,00 301 675,00 4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501 172,00 2 501 172,00 1 948 577,00 1 324 773,00 623 804,00 550 000,00 2 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 501 172,00 2 501 172,00 1 948 577,00 1 324 773,00 623 804,00 550 000,00 2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 610,50 391 610,50 2 724,00 2 724,00 388 886,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	391 610,50 391 610,50 2 724,00 2 724,00 388 886,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00
855	Rodzina	27 228 462,70	0,00	27 228 462,70
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00	175 000,00 175 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 15 000,00	7 880 700,00 7 880 700,00 4 109 200,00 1 713 000,00 2 396 200,00 3 771 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00	-175 000,00 -175 000,00 -160 000,00 0,00 -160 000,00 -15 000,00	7 345 592,00 7 345 592,00 7 192 192,00 2 778 370,00 4 413 822,00 153 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549 948,70 1 549 948,70 255 553,00 45 000,00 210 553,00 1 294 395,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 549 948,70 1 549 948,70 255 553,00 45 000,00 210 553,00 1 294 395,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 748 582,64	15 000,00	59 763 582,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 877 229,00 2 440 000,00 2 440 000,00 2 440 000,00 437 229,00 94 729,00 342 500,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00	3 377 229,00 2 940 000,00 2 940 000,00 2 940 000,00 437 229,00 94 729,00 342 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 893 404,00 31 332 876,88 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 893 404,00 31 332 876,88 600 000,00 600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00	-500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00	1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00 1 546 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 447 938,00	0,00	6 447 938,00
	wydatki bieżące:	4 428 538,00	0,00	4 428 538,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 428 538,00	0,00	4 428 538,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 428 538,00		4 428 538,00
	wydatki majątkowe:	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 019 400,00		2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 579 935,78	0,00	1 579 935,78
	wydatki bieżące:	539 634,23	0,00	539 634,23
	wydatki jednostek budżetowych	297 208,51	0,00	297 208,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 575,00		10 575,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	286 633,51		286 633,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	242 425,72		242 425,72
	wydatki majątkowe:	1 040 301,55	0,00	1 040 301,55
	dotacje i wpłaty	1 040 301,55		1 040 301,55
90013	Schroniska dla zwierząt	580 000,00	15 000,00	595 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	498 500,00		498 500,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	15 000,00	85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 000,00	0,00	11 194 000,00
	wydatki bieżące:	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 104 000,00		11 104 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki bieżące:	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 278,00		97 278,00
90095	Pozostała działalność	2 099 920,98	0,00	2 099 920,98
	wydatki bieżące:	871 894,88	0,00	871 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	871 894,88	0,00	871 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 549,88		850 549,88
	wydatki majątkowe:	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 026,10		1 228 026,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 773 374,00	0,00	15 773 374,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00
	wydatki bieżące:	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00
	dotacje	6 170 000,00		6 170 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00		80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	4 261 690,00	0,00	4 261 690,00
	wydatki bieżące:	4 231 690,00	0,00	4 231 690,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	4 231 690,00		4 231 690,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 043 900,00	0,00	1 043 900,00
	wydatki bieżące:	1 043 900,00	0,00	1 043 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	933 900,00	0,00	933 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	915 900,00		915 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00		110 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	25 599 290,10	0,00	25 599 290,10
92601	Obiekty sportowe	8 913 684,10	0,00	8 913 684,10
	wydatki bieżące:	922 656,10	0,00	922 656,10
	wydatki jednostek budżetowych	422 656,10	0,00	422 656,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 786,00		25 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	396 870,10		396 870,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	7 991 028,00	0,00	7 991 028,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589 028,00		3 589 028,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 252 226,00	0,00	7 252 226,00
	wydatki bieżące:	7 206 726,00	0,00	7 206 726,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 098,00	0,00	47 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 098,00		47 098,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00
	wydatki majątkowe:	45 500,00	0,00	45 500,00
	dotacje i wpłaty	45 500,00		45 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 402 400,00	0,00	8 402 400,00
	wydatki bieżące:	3 302 400,00	0,00	3 302 400,00
	dotacje	3 302 400,00		3 302 400,00
	wydatki majątkowe:	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00		5 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 030 980,00	0,00	1 030 980,00
	wydatki bieżące	457 580,00	0,00	457 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	427 580,00	0,00	427 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 080,00		391 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	573 400,00	0,00	573 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 400,00		573 400,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		59 391 086,34	9 473 277,04	68 864 363,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
01095	Pozostała działalność	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki bieżące:	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki jednostek budżetowych	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	106 848,60		106 848,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00
710	Działalność usługowa	846 500,00	33 400,00	879 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	809 000,00	33 400,00	842 400,00
	wydatki bieżące:	809 000,00	33 400,00	842 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 700,00	33 400,00	842 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00	13 400,00	732 876,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 224,00	20 000,00	109 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
	wydatki bieżące:	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 610,00	0,00	1 968 610,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 775 787,00		1 775 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 823,00		192 823,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	161 448,00	181 121,00
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
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	0,00	161 448,00	161 448,00
	wydatki bieżące:	0,00	161 448,00	161 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	161 448,00	161 448,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	103 448,00	103 448,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	58 000,00	58 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
	wydatki bieżące:	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 045,00	-1 331,34	21 713,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00	-1 811,31	17 143,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000 046,73	289 473,69	16 289 520,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000 046,73	289 473,69	16 289 520,42
	wydatki bieżące:	15 000 046,73	289 473,69	15 289 520,42
	wydatki jednostek budżetowych	14 810 846,73	289 473,69	15 100 320,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 770 117,73	289 473,69	14 059 591,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 040 729,00		1 040 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 200,00		189 200,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
801	Oświata i wychowanie	975 287,37	0,00	975 287,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	975 287,37	0,00	975 287,37
	wydatki bieżące:	975 287,37	0,00	975 287,37
	wydatki jednostek budżetowych	921 436,57	0,00	921 436,57
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 656,25		9 656,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	911 780,32		911 780,32
	dotacje	53 850,80		53 850,80
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	0,00	82 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 586 851,74	80 000,00	3 666 851,74
85203	Ośrodki wsparcia	1 732 493,36	0,00	1 732 493,36
	wydatki bieżące:	1 732 493,36	0,00	1 732 493,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 730 593,36	0,00	1 730 593,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 337 817,05		1 337 817,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	392 776,31		392 776,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 329,19 22 329,19 329,49 329,49 21 999,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 329,19 22 329,19 329,49 329,49 21 999,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00	1 890 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00 1 890 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 094,90 13 094,90 13 094,90	0,00 0,00 0,00	13 094,90 13 094,90 13 094,90
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734,29 1 734,29 34,68 34,68 1 699,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 734,29 1 734,29 34,68 34,68 1 699,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 290,82	0,00	986 290,82
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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 105,00 913 105,00 910 705,00 718 341,00 192 364,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	913 105,00 913 105,00 910 705,00 718 341,00 192 364,00 2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82 37 725,82 37 725,82	0,00 0,00 0,00	37 725,82 37 725,82 37 725,82
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00 35 460,00 35 460,00	0,00 0,00 0,00	35 460,00 35 460,00 35 460,00
855	Rodzina	33 624 853,93	8 912 098,00	42 536 951,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 068 273,93 33 068 273,93 4 540 187,38 4 472 960,60 67 226,78 28 528 086,55	8 700 000,00 8 700 000,00 261 000,00 240 000,00 21 000,00 8 439 000,00	41 768 273,93 41 768 273,93 4 801 187,38 4 712 960,60 88 226,78 36 967 086,55
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 580,00 7 580,00 7 580,00 7 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 580,00 7 580,00 7 580,00 7 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	549 000,00 549 000,00 549 000,00 549 000,00	212 098,00 212 098,00 212 098,00 212 098,00	761 098,00 761 098,00 761 098,00 761 098,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		825 989,00	25 900,00	851 889,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	30 000,00	125 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
	wydatki bieżące:	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	-4 100,00	12 700,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	0,00	432 174,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	432 174,00	0,00	432 174,00
	wydatki bieżące:	432 174,00	0,00	432 174,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 174,00	0,00	432 174,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 868,00		157 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 702 008,11	0,00	3 702 008,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	46 605,00		46 605,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 674,52		36 674,52
	WYDATKI OGÓŁEM	793 885 801,72	10 653 402,85	804 539 204,57

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 546/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 4 września 2023 r.

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

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		490 794 620,75	965 637,76	491 760 258,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	0,00	17 500,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
40095	Pozostała działalność	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki bieżące:	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 300 000,00		5 300 000,00
600	Transport i łączność	69 413 828,90	0,00	69 413 828,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 648 273,84	0,00	24 648 273,84
	wydatki bieżące	24 287 273,84	0,00	24 287 273,84
	wydatki jednostek budżetowych	24 050 028,24	0,00	24 050 028,24
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 050 028,24		24 050 028,24
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 418 272,15	0,00	9 418 272,15
	wydatki bieżące:	7 630 912,96	0,00	7 630 912,96
	wydatki jednostek budżetowych	7 630 912,96	0,00	7 630 912,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 630 912,96		7 630 912,96
	wydatki majątkowe:	1 787 359,19	0,00	1 787 359,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 787 359,19		1 787 359,19
60016	Drogi publiczne gminne	17 733 031,18	0,00	17 733 031,18
	wydatki bieżące:	3 524 892,86	0,00	3 524 892,86
	wydatki jednostek budżetowych	3 524 892,86	0,00	3 524 892,86
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 524 892,86		3 524 892,86
	wydatki majątkowe:	14 208 138,32	0,00	14 208 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 208 138,32		14 208 138,32
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00		580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki bieżące:	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	519 828,57	0,00	519 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	519 828,57		519 828,57

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00	0,00 0,00 0,00	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 581,16 74 581,16 74 581,16	0,00 0,00	74 581,16 74 581,16 74 581,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 866 342,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 866 342,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00
630	Turystyka	264 200,00	0,00	264 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 200,00 119 200,00 119 200,00 5 000,00 114 200,00	0,00 0,00 0,00	119 200,00 119 200,00 119 200,00 5 000,00 114 200,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 656 059,65	0,00	6 656 059,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 282 120,00 1 632 120,00 1 632 120,00 3 120,00 1 629 000,00 650 000,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00	2 282 120,00 1 632 120,00 1 632 120,00 3 120,00 1 629 000,00 650 000,00 650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 622 900,00 622 900,00 622 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 622 900,00 622 900,00 622 900,00 1 000 000,00 1 000 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71	0,00 0,00 0,00	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71
710	Działalność usługowa	890 205,00	0,00	890 205,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00	0,00 0,00 0,00	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00	0,00 0,00 0,00	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
750	Administracja publiczna	48 542 322,50	0,00	48 542 322,50
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	658 613,00 658 613,00 658 613,00 647 055,00 11 558,00	0,00 0,00 0,00	658 613,00 658 613,00 658 613,00 647 055,00 11 558,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 833 358,00 45 250 160,00 44 948 358,00 37 791 872,00 7 156 486,00 253 500,00 48 302,00 583 198,00 583 198,00 203 098,00	0,00 0,00 0,00	45 833 358,00 45 250 160,00 44 948 358,00 37 791 872,00 7 156 486,00 253 500,00 48 302,00 583 198,00 583 198,00 203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	641 200,00 641 200,00 641 200,00 35 600,00 605 600,00	0,00 0,00 0,00	641 200,00 641 200,00 641 200,00 35 600,00 605 600,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 951,50 583 951,50 314 951,50 25 567,50 289 384,00 175 000,00 94 000,00	0,00 0,00	583 951,50 583 951,50 314 951,50 25 567,50 289 384,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 900,00	0,00	1 174 900,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	122 375,00		122 375,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 010,00	-4 680,00	28 330,00
	wydatki bieżące:	33 010,00	-4 680,00	28 330,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 010,00	-4 680,00	28 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 190,00	-4 680,00	23 510,00
75495	Pozostała działalność	394 890,00	4 680,00	399 570,00
	wydatki bieżące:	214 890,00	4 680,00	219 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	4 680,00	219 570,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00	4 680,00	214 750,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00		23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	3 431 330,36	-15 000,00	3 416 330,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 431 330,36	-15 000,00	3 416 330,36
	wydatki bieżące:	2 101 630,36	0,00	2 101 630,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 101 630,36	0,00	2 101 630,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 630,36		2 101 630,36
	wydatki majątkowe:	1 329 700,00	-15 000,00	1 314 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 329 700,00	-15 000,00	1 314 700,00
801	Oświata i wychowanie	167 547 505,67	965 637,76	168 513 143,43
80101	Szkoły podstawowe	98 309 902,45	746 019,00	99 055 921,45
	wydatki bieżące:	97 743 702,45	746 019,00	98 489 721,45
	wydatki jednostek budżetowych	95 074 012,65	746 019,00	95 820 031,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 866 872,56	194 950,00	80 061 822,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 207 140,09	551 069,00	15 758 209,09
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	566 200,00	0,00	566 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 200,00		566 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 648 450,00 44 395 950,00 19 089 816,00 16 803 508,00 2 286 308,00 25 230 862,00 75 272,00 252 500,00 252 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44 648 450,00 44 395 950,00 19 089 816,00 16 803 508,00 2 286 308,00 25 230 862,00 75 272,00 252 500,00 252 500,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 960 620,00 5 960 620,00 5 945 379,00 5 717 330,00 228 049,00 15 241,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00	6 000 620,00 6 000 620,00 5 985 379,00 5 717 330,00 268 049,00 15 241,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00	3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00	1 519 000,00 1 519 000,00 1 519 000,00 1 519 000,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 327 270,22 6 327 270,22 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 102 891,22 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 327 270,22 6 327 270,22 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 102 891,22 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580 523,00 6 580 523,00 6 070 877,00 5 875 693,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 580 523,00 6 580 523,00 6 070 877,00 5 875 693,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	707,00 707,00 707,00 0,00 707,00	70 618,76 70 618,76 70 618,76 699,17 69 919,59	71 325,76 71 325,76 71 325,76 699,17 70 626,59

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	2 554 420,00	105 500,00	2 659 920,00
	wydatki bieżące:	2 544 420,00	105 500,00	2 649 920,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 424 420,00	105 500,00	2 529 920,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 918,00	105 500,00	133 418,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 396 502,00		2 396 502,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 202 276,02	0,00	6 202 276,02
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki bieżące:	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00		116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki bieżące:	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki jednostek budżetowych	210 107,66	0,00	210 107,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 107,66		160 107,66
	dotacje	285 000,00		285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 090 953,44	0,00	5 090 953,44
	wydatki bieżące:	3 580 721,97	0,00	3 580 721,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 546 721,97	0,00	1 546 721,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	865 968,91		865 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	680 753,06		680 753,06
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 231,47		1 210 231,47
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	426 771,92	0,00	426 771,92
	wydatki bieżące:	426 771,92	0,00	426 771,92
	wydatki jednostek budżetowych	327 500,00	0,00	327 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	297 500,00		297 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 271,92		29 271,92
852	Pomoc społeczna	47 172 985,76	0,00	47 172 985,76
85202	Domy pomocy społecznej	12 495 000,00	0,00	12 495 000,00
	wydatki bieżące:	12 495 000,00	0,00	12 495 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 495 000,00	0,00	12 495 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 495 000,00		12 495 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 473 953,12	0,00	2 473 953,12
	wydatki bieżące:	2 473 953,12	0,00	2 473 953,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 467 453,12	0,00	2 467 453,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 785 633,00		1 785 633,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 820,12		681 820,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00	0,00 0,00 0,00	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	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	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 851 511,09 5 839 511,09 5 810 311,09 5 327 940,09 482 371,00 29 200,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	5 851 511,09 5 839 511,09 5 810 311,09 5 327 940,09 482 371,00 29 200,00 12 000,00 12 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00 137 000,00 137 000,00 97 467,00 39 533,00	0,00 0,00 0,00	137 000,00 137 000,00 137 000,00 97 467,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713 747,78 1 713 747,78 1 713 747,78	0,00 0,00	1 713 747,78 1 713 747,78 1 713 747,78
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 705 188,77 5 705 188,77 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 314 000,00	0,00 0,00 0,00	5 705 188,77 5 705 188,77 3 391 188,77 166 403,46 3 224 785,31 2 314 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 371 646,75	0,00	4 371 646,75
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	4 039 300,00 4 039 300,00 744 800,00 36 500,00 708 300,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00	4 039 300,00 4 039 300,00 744 800,00 36 500,00 708 300,00 2 798 500,00 496 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 038 996,50	0,00	2 038 996,50
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	410 000,00 410 000,00 410 000,00	0,00 0,00	410 000,00 410 000,00 410 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	257 276,00 257 276,00 57 276,00 <i>57 276,00</i> 200 000,00	0,00 0,00 0,00	257 276,00 257 276,00 57 276,00 <i>57 276,00</i> 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 610,50 391 610,50 2 724,00 <i>2 724,00</i> 388 886,50	0,00 0,00	391 610,50 391 610,50 2 724,00 <i>2 724,00</i> 388 886,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 700,00 13 700,00 13 700,00 <i>13 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	13 700,00 13 700,00 13 700,00 <i>13 700,00</i>
855	Rodzina	15 461 475,00	0,00	15 461 475,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
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 <i>394 088,00</i> <i>398 315,00</i>	0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 <i>394 088,00</i> <i>398 315,00</i>
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 <i>598 000,00</i> <i>21 800,00</i>	0,00 0,00 0,00	619 800,00 619 800,00 619 800,00 <i>598 000,00</i> <i>21 800,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 <i>1 595 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 <i>1 595 700,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 <i>1 883 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 <i>1 883 000,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 <i>6 524 042,00</i> <i>1 452 101,00</i> 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 <i>6 524 042,00</i> <i>1 452 101,00</i> 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85595	Pozostała działalność	1 530 553,00	0,00	1 530 553,00
	wydatki bieżące:	1 530 553,00	0,00	1 530 553,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 553,00	0,00	255 553,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 553,00		210 553,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 000,00		1 275 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 550 988,54	15 000,00	59 565 988,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 794 729,00	500 000,00	3 294 729,00
	wydatki bieżące:	2 440 000,00	500 000,00	2 940 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 440 000,00	500 000,00	2 940 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 440 000,00	500 000,00	2 940 000,00
	wydatki majątkowe:	354 729,00	0,00	354 729,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 729,00		94 729,00
	dotacje i wpłaty	260 000,00		260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 826 280,88	0,00	32 826 280,88
	wydatki bieżące:	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wydatki jednostek budżetowych	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	893 404,00		893 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 332 876,88		31 332 876,88
	wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 046 000,00	-500 000,00	1 546 000,00
	wydatki bieżące:	2 046 000,00	-500 000,00	1 546 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 046 000,00	-500 000,00	1 546 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 046 000,00	-500 000,00	1 546 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 447 938,00	0,00	6 447 938,00
	wydatki bieżące:	4 428 538,00	0,00	4 428 538,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 428 538,00	0,00	4 428 538,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 428 538,00		4 428 538,00
	wydatki majątkowe:	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 019 400,00		2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 466 841,68	0,00	1 466 841,68
	wydatki bieżące:	427 855,23	0,00	427 855,23
	wydatki jednostek budżetowych	297 208,51	0,00	297 208,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 575,00		10 575,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	286 633,51		286 633,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	130 646,72		130 646,72
	wydatki majątkowe:	1 038 986,45	0,00	1 038 986,45
	dotacje i wpłaty	1 038 986,45		1 038 986,45
90013	Schroniska dla zwierząt	580 000,00	15 000,00	595 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	498 500,00		498 500,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	15 000,00	85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 000,00	0,00	11 194 000,00
	wydatki bieżące:	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 104 000,00		11 104 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki bieżące:	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 278,00	0,00	97 278,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 278,00		97 278,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	2 097 920,98	0,00	2 097 920,98
	wydatki bieżące:	869 894,88	0,00	869 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	869 894,88	0,00	869 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	848 549,88		848 549,88
	wydatki majątkowe:	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 026,10		1 228 026,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216 874,00	0,00	4 216 874,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	76 190,00	0,00	76 190,00
	wydatki bieżące:	46 190,00	0,00	46 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	46 190,00		46 190,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 043 900,00	0,00	1 043 900,00
	wydatki bieżące:	1 043 900,00	0,00	1 043 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	933 900,00	0,00	933 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	915 900,00		915 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00		110 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	25 528 126,10	0,00	25 528 126,10
92601	Obiekty sportowe	8 861 520,10	0,00	8 861 520,10
	wydatki bieżące:	870 492,10	0,00	870 492,10
	wydatki jednostek budżetowych	370 492,10	0,00	370 492,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 922,00		12 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	357 570,10		357 570,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	7 991 028,00	0,00	7 991 028,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589 028,00		3 589 028,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 252 226,00	0,00	7 252 226,00
	wydatki bieżące:	7 206 726,00	0,00	7 206 726,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 098,00	0,00	47 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 098,00		47 098,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00
	wydatki majątkowe:	45 500,00	0,00	45 500,00
	dotacje i wpłaty	45 500,00		45 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 402 400,00	0,00	8 402 400,00
	wydatki bieżące:	3 302 400,00	0,00	3 302 400,00
	dotacje	3 302 400,00		3 302 400,00
	wydatki majątkowe:	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00		5 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 011 980,00	0,00	1 011 980,00
	wydatki bieżące	457 580,00	0,00	457 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	427 580,00	0,00	427 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 080,00		391 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	554 400,00	0,00	554 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 400,00		554 400,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		40 014 422,59	9 153 546,00	49 167 968,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
01095	Pozostała działalność	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki bieżące:	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki jednostek budżetowych	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	106 848,60		106 848,60
750	Administracja publiczna	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
	wydatki bieżące:	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 699 973,00	0,00	1 699 973,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 512 139,00		1 512 139,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 834,00		187 834,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	161 448,00	181 121,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	0,00	161 448,00	161 448,00
	wydatki bieżące:	0,00	161 448,00	161 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	161 448,00	161 448,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	103 448,00	103 448,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	58 000,00	58 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	944 017,22	0,00	944 017,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	944 017,22	0,00	944 017,22
	wydatki bieżące:	944 017,22	0,00	944 017,22
	wydatki jednostek budżetowych	890 166,42	0,00	890 166,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 346,65		9 346,65
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	880 819,77		880 819,77
	dotacje	53 850,80		53 850,80
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 569 056,84	80 000,00	3 649 056,84
85203	Ośrodki wsparcia	1 732 493,36	0,00	1 732 493,36
	wydatki bieżące:	1 732 493,36	0,00	1 732 493,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 730 593,36	0,00	1 730 593,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 337 817,05		1 337 817,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	392 776,31		392 776,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 329,19	0,00	22 329,19
	wydatki bieżące:	22 329,19	0,00	22 329,19
	wydatki jednostek budżetowych	329,49	0,00	329,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	329,49		329,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 999,70		21 999,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	80 000,00	1 890 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	80 000,00	1 890 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	80 000,00	1 890 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00	80 000,00	1 890 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00		2 500,00
85295	Pozostała działalność	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki bieżące:	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki jednostek budżetowych	34,68	0,00	34,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	34,68		34,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,61		1 699,61
855	Rodzina	33 624 853,93	8 912 098,00	42 536 951,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 068 273,93	8 700 000,00	41 768 273,93
	wydatki bieżące:	33 068 273,93	8 700 000,00	41 768 273,93
	wydatki jednostek budżetowych	4 540 187,38	261 000,00	4 801 187,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 472 960,60	240 000,00	4 712 960,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 226,78	21 000,00	88 226,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 528 086,55	8 439 000,00	36 967 086,55
85503	Karta Dużej Rodziny	7 580,00	0,00	7 580,00
	wydatki bieżące:	7 580,00	0,00	7 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 580,00	0,00	7 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 580,00		7 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	549 000,00	212 098,00	761 098,00
	wydatki bieżące:	549 000,00	212 098,00	761 098,00
	wydatki jednostek budżetowych	549 000,00	212 098,00	761 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	549 000,00	212 098,00	761 098,00

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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		397 741,00	30 000,00	427 741,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	30 000,00	125 000,00
71035	Crmentarze	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	30 000,00	125 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 926,00	0,00	54 926,00
80195	Pozostała działalność	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki bieżące:	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 926,00	0,00	54 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00	0,00	247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00	0,00	46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52	0,00	36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		532 707 258,45	10 149 183,76	542 856 442,21

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 546/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 września 2023 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		239 172 097,52	188 588,05	239 360 685,57
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	35 093 583,48	0,00	35 093 583,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 768 546,04	0,00	2 768 546,04
	wydatki bieżące	2 768 546,04	0,00	2 768 546,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 768 546,04	0,00	2 768 546,04
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 768 546,04		2 768 546,04
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 910 109,71	0,00	31 910 109,71
	wydatki bieżące:	5 685 884,91	0,00	5 685 884,91
	wydatki jednostek budżetowych	5 685 884,91	0,00	5 685 884,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 685 884,91		5 685 884,91
	wydatki majątkowe:	26 224 224,80	0,00	26 224 224,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 224 224,80		26 224 224,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	563 128,00		563 128,00
60016	Drogi publiczne gminne	118 535,73	0,00	118 535,73
	wydatki bieżące:	118 535,73	0,00	118 535,73
	wydatki jednostek budżetowych	118 535,73	0,00	118 535,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	118 535,73		118 535,73
60095	Pozostała działalność	296 392,00	0,00	296 392,00
	wydatki majątkowe:	296 392,00	0,00	296 392,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 392,00		296 392,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 934,00	0,00	60 934,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki bieżące:	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00	0,00	60 934,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00		5 180,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	823 846,52	0,00	823 846,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	819 096,52	0,00	819 096,52
	wydatki bieżące:	195 000,00	0,00	195 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00		195 000,00
	wydatki majątkowe:	624 096,52	0,00	624 096,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 096,52		624 096,52
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00
750	Administracja publiczna	14 627 467,23	0,00	14 627 467,23
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
75020	Starostwa powiatowe	13 007 504,23	0,00	13 007 504,23
	wydatki bieżące:	13 007 504,23	0,00	13 007 504,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 968 504,23	0,00	12 968 504,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 588 788,23		3 588 788,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00		39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970,00	0,00	3 970,00
75495	Pozostała działalność	3 970,00	0,00	3 970,00
	wydatki bieżące:	3 970,00	0,00	3 970,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
758	Różne rozliczenia	91 922,00	0,00	91 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 922,00	0,00	91 922,00
	wydatki bieżące:	91 922,00	0,00	91 922,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 922,00	0,00	91 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	91 922,00		91 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	129 185 867,94	187 501,00	129 373 368,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 726 366,70	9 000,00	17 735 366,70
	wydatki bieżące:	17 726 366,70	9 000,00	17 735 366,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 525 881,00	9 000,00	13 534 881,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 342 310,00	1 212,00	12 343 522,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 183 571,00	7 788,00	1 191 359,00
	dotacje	3 780 202,00		3 780 202,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 548,00		36 548,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70		383 735,70
80107	Świetlice szkolne	158 679,00	0,00	158 679,00
	wydatki bieżące:	158 679,00	0,00	158 679,00
	wydatki jednostek budżetowych	158 445,00	0,00	158 445,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	151 511,00		151 511,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 934,00		6 934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00		234,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika	41 429 016,72	88 501,00	41 517 517,72
	wydatki bieżące:	41 429 016,72	88 501,00	41 517 517,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 953 758,46	88 501,00	34 042 259,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 692 519,99	6 501,00	29 699 020,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 261 238,47	82 000,00	4 343 238,47
	dotacje	7 367 388,26		7 367 388,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
80116	Szkoły policealne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	wydatki bieżące:	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	dotacje	4 300 000,00		4 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 397 156,00	23 000,00	7 420 156,00
	wydatki bieżące:	7 397 156,00	23 000,00	7 420 156,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 316 669,00	23 000,00	7 339 669,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 739 961,00	6 000,00	6 745 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	576 708,00	17 000,00	593 708,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 459 956,73	47 000,00	37 506 956,73
	wydatki bieżące:	36 719 956,73	47 000,00	36 766 956,73
	wydatki jednostek budżetowych	36 224 231,73	47 000,00	36 271 231,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 179 189,25	6 500,00	32 185 689,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 045 042,48	40 500,00	4 085 542,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	740 000,00	0,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00		740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 402 830,00	20 000,00	7 422 830,00
	wydatki bieżące:	7 402 830,00	20 000,00	7 422 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 387 253,00	20 000,00	7 407 253,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	950 711,00	20 000,00	970 711,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 257 127,00	0,00	6 257 127,00
	wydatki bieżące:	6 257 127,00	0,00	6 257 127,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 645 147,00	0,00	5 645 147,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 214 280,00		5 214 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	430 867,00		430 867,00
	dotacje	600 000,00		600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00		11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 736 099,79	0,00	3 736 099,79
	wydatki bieżące:	3 736 099,79	0,00	3 736 099,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 635 569,00	0,00	3 635 569,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	560 029,00		560 029,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00		7 915,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 615,79		92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484 932,00	0,00	484 932,00
	wydatki bieżące:	484 932,00	0,00	484 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	484 932,00	0,00	484 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	484 932,00		484 932,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 411 576,00 1 411 576,00 311 098,00 302 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 411 576,00 1 411 576,00 311 098,00 302 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 222 128,00 1 222 128,00 1 222 128,00 1 222 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 222 128,00 1 222 128,00 1 222 128,00 1 222 128,00
851	Ochrona zdrowia	176 838,37	0,00	176 838,37
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 854,37 5 854,37 5 854,37	0,00 0,00 0,00	5 854,37 5 854,37 5 854,37
852	Pomoc społeczna	16 825 022,40	0,00	16 825 022,40
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 348 935,00 12 526 965,00 12 441 165,00 10 183 362,00 2 257 803,00 85 800,00 821 970,00 821 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 348 935,00 12 526 965,00 12 441 165,00 10 183 362,00 2 257 803,00 85 800,00 821 970,00 821 970,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292 100,00 2 292 100,00 2 287 920,00 2 067 700,00 220 220,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 292 100,00 2 292 100,00 2 287 920,00 2 067 700,00 220 220,00 4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 023 987,40 773 987,40 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 023 987,40 773 987,40 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 567 147,78	1 087,05	3 568 234,83
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	0,00	50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	48 209,35	1 087,05	49 296,40
	wydatki bieżące:	48 209,35	1 087,05	49 296,40
	wydatki jednostek budżetowych	48 209,35	1 087,05	49 296,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 222,30	1 087,05	24 309,35
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 987,05		24 987,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 776,20	0,00	4 776,20
	wydatki bieżące:	4 776,20	0,00	4 776,20
	wydatki jednostek budżetowych	4 776,20	0,00	4 776,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 354,56		4 354,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	421,64		421,64
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki bieżące:	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 358,00		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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 097 947,00	0,00	15 097 947,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 590 315,00	0,00	3 590 315,00
	wydatki bieżące:	3 253 995,00	0,00	3 253 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 248 184,00	0,00	3 248 184,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 852 815,00		2 852 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	395 369,00		395 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	336 320,00	0,00	336 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 320,00		336 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 605,00	0,00	508 605,00
	wydatki bieżące:	508 605,00	0,00	508 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 726,00	0,00	507 726,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	495 364,00		495 364,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 362,00		12 362,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00		879,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 242 597,00	0,00	3 242 597,00
	wydatki bieżące:	3 242 597,00	0,00	3 242 597,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 234 561,00	0,00	3 234 561,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 962 782,00		2 962 782,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	271 779,00		271 779,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036,00		8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 105 826,00	0,00	2 105 826,00
	wydatki bieżące:	2 105 826,00	0,00	2 105 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 898,00	0,00	2 100 898,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 799 223,00		1 799 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	301 675,00		301 675,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 928,00		4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 501 172,00	0,00	2 501 172,00
	wydatki bieżące:	2 501 172,00	0,00	2 501 172,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 948 577,00	0,00	1 948 577,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 324 773,00		1 324 773,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	623 804,00		623 804,00
	dotacje	550 000,00		550 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00

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	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00	0,00 0,00 0,00	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00
855	Rodzina	11 766 987,70	0,00	11 766 987,70
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00	175 000,00 175 000,00 160 000,00 160 000,00 15 000,00	6 285 000,00 6 285 000,00 2 513 500,00 1 713 000,00 800 500,00 3 771 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00	-175 000,00 -175 000,00 -160 000,00 -160 000,00 -15 000,00	5 462 592,00 5 462 592,00 5 309 192,00 2 778 370,00 2 530 822,00 153 400,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 395,70 19 395,70 19 395,70	0,00 0,00	19 395,70 19 395,70 19 395,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 594,10	0,00	197 594,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	82 500,00 82 500,00 82 500,00	0,00 0,00	82 500,00 82 500,00 82 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	113 094,10 111 779,00 111 779,00 1 315,10 1 315,10	0,00 0,00 0,00 0,00	113 094,10 111 779,00 111 779,00 1 315,10 1 315,10
90095	Pozostała działalność 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 556 500,00	0,00	11 556 500,00
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	6 200 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 100 000,00 100 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 171 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 171 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00 80 000,00 80 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	4 185 500,00 4 185 500,00 4 185 500,00	0,00 0,00	4 185 500,00 4 185 500,00 4 185 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	71 164,00	0,00	71 164,00
92601	Obiekty sportowe	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki bieżące:	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 164,00	0,00	52 164,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 864,00		12 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00		39 300,00
92695	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki majątkowe:	19 000,00	0,00	19 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00		19 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		19 376 663,75	319 731,04	19 696 394,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00
710	Działalność usługowa	846 500,00	33 400,00	879 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	809 000,00	33 400,00	842 400,00
	wydatki bieżące:	809 000,00	33 400,00	842 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 700,00	33 400,00	842 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00	13 400,00	732 876,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 224,00	20 000,00	109 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki bieżące:	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	268 637,00	0,00	268 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	263 648,00		263 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
	wydatki bieżące:	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	-3 142,65	38 857,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 045,00	-1 331,34	21 713,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00	-1 811,31	17 143,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000 046,73	289 473,69	16 289 520,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000 046,73	289 473,69	16 289 520,42
	wydatki bieżące:	15 000 046,73	289 473,69	15 289 520,42
	wydatki jednostek budżetowych	14 810 846,73	289 473,69	15 100 320,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 770 117,73	289 473,69	14 059 591,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 040 729,00		1 040 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 200,00		189 200,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00

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	31 270,15	0,00	31 270,15
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 270,15	0,00	31 270,15
	wydatki bieżące:	31 270,15	0,00	31 270,15
	wydatki jednostek budżetowych	31 270,15	0,00	31 270,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	309,60		309,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 960,55		30 960,55
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	17 794,90	0,00	17 794,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 594,90	0,00	10 594,90
	wydatki bieżące:	10 594,90	0,00	10 594,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 594,90		10 594,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 290,82	0,00	986 290,82
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00		718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00		192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	37 725,82	0,00	37 725,82
	wydatki bieżące:	37 725,82	0,00	37 725,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82		37 725,82
85395	Pozostała działalność	35 460,00	0,00	35 460,00
	wydatki bieżące:	35 460,00	0,00	35 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00		35 460,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		428 248,00	-4 100,00	424 148,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
	wydatki bieżące:	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	-4 100,00	46 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	-4 100,00	12 700,00
801	Oświata i wychowanie	377 248,00	0,00	377 248,00
80195	Pozostała działalność	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki bieżące:	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	377 248,00	0,00	377 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	102 942,00		102 942,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091 522,00 2 091 522,00 2 080 022,00 1 915 731,00 164 291,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00	2 091 522,00 2 091 522,00 2 080 022,00 1 915 731,00 164 291,00 11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00 23 700,00 23 700,00	0,00 0,00	23 700,00 23 700,00 23 700,00
WYDATKI OGÓŁEM		261 178 543,27	504 219,09	261 682 762,36

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	90 878 886,66	0,00	90 878 886,66	60 253 068,24	0,00	60 253 068,24	30 625 818,42	0,00	30 625 818,42
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 713 506,31	0,00	58 713 506,31	32 192 889,51	0,00	32 192 889,51	26 520 616,80	0,00	26 520 616,80
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00		361 000,00	0,00		0,00
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 011 583,99	0,00	28 011 583,99	1 787 359,19	0,00	1 787 359,19	26 224 224,80	0,00	26 224 224,80
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	13 155 902,74	0,00	13 155 902,74	0,00		0,00	13 155 902,74		13 155 902,74
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	35 117,00	0,00	35 117,00	0,00		0,00	35 117,00		35 117,00
5.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	52 275,00	0,00	52 275,00	52 275,00		52 275,00	0,00		0,00
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	900 000,00		900 000,00	10 250 000,00		10 250 000,00
8.	Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości	95 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00		25 000,00	70 000,00		70 000,00
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00		15 000,00	50 000,00		50 000,00
10.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	2 095 800,85	0,00	2 095 800,85	281 484,19		281 484,19	1 814 316,66		1 814 316,66
11.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00		0,00
12.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	229 651,70	0,00	229 651,70	0,00	0,00	0,00	229 651,70		229 651,70
13.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	590 331,70	0,00	590 331,70	0,00	0,00	0,00	590 331,70		590 331,70
14.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00		28 905,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	14 208 138,32	0,00	14 208 138,32	14 208 138,32	0,00	14 208 138,32	0,00	0,00	0,00
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00		810 000,00	0,00		0,00
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
17.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
18.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	0,00		0,00
19.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00	0,00		0,00
20.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	69 901,00	0,00	69 901,00	69 901,00		69 901,00	0,00		0,00
22.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	32 755,00	0,00	32 755,00	32 755,00		32 755,00	0,00		0,00
23.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	0,00		0,00
24.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
25.	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
26.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	6 590 200,21	0,00	6 590 200,21	6 590 200,21		6 590 200,21	0,00		0,00
27.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulistawice Kol.	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00	0,00		0,00
28.	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00	0,00		0,00
29.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00		244 700,00	0,00		0,00
30.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
31.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00		65 067,00	0,00		0,00
32.	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00		59 900,00	0,00		0,00
33.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00
34.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	95 977,80	0,00	95 977,80	95 977,80		95 977,80	0,00		0,00
35.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawska etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	75 282,00	0,00	75 282,00	75 282,00		75 282,00	0,00		0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)	803 415,31	0,00	803 415,31	803 415,31		803 415,31	0,00		0,00
38.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	16 132 784,00	0,00	16 132 784,00	15 836 392,00	0,00	15 836 392,00	296 392,00	0,00	296 392,00
39.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	16 092 784,00	0,00	16 092 784,00	15 796 392,00		15 796 392,00	296 392,00		296 392,00
40.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 140 279,71	0,00	4 140 279,71	4 140 279,71	0,00	4 140 279,71	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
44.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71	0,00	0,00	0,00
45.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71	2 490 279,71		2 490 279,71	0,00		0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	624 096,52	0,00	624 096,52	0,00	0,00	624 096,52	0,00	0,00	624 096,52
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 096,52	0,00	624 096,52	0,00	0,00	624 096,52	0,00	0,00	624 096,52
46.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00		180 000,00	0,00		180 000,00
47.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną (WPF)	444 096,52	0,00	444 096,52	0,00		444 096,52	0,00		444 096,52
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	583 198,00	0,00	583 198,00	583 198,00	0,00	583 198,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 198,00	0,00	583 198,00	583 198,00	0,00	583 198,00	0,00	0,00	0,00
48.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
49.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	58 100,00	0,00	58 100,00	58 100,00		58 100,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
50.	"Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00		39 360,00	0,00		0,00
51.	"Kalisz - dostępny Urząd.Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)	163 738,00	0,00	163 738,00	163 738,00		163 738,00	0,00		0,00
52.	Dostawa samochodu z napędem elektrycznym	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
53.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO)	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,00		0,00
55.	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26 (BO)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
57.	Monitoring Pól Marsowych (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 329 700,00	-15 000,00	1 314 700,00	1 329 700,00	-15 000,00	1 314 700,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 329 700,00	-15 000,00	1 314 700,00	1 329 700,00	-15 000,00	1 314 700,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
58.	Rezerwa celowa na inwestycje	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	0,00		0,00
59.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 129 700,00	0,00	1 129 700,00	1 129 700,00		1 129 700,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 568 700,00	0,00	1 568 700,00	828 700,00	0,00	828 700,00	740 000,00	0,00	740 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	566 200,00	0,00	566 200,00	566 200,00	0,00	566 200,00	0,00	0,00	0,00
60.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu (BO)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
61.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO)	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00	0,00		0,00
62.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO)	129 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00		129 500,00	0,00		0,00
63.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	0,00		0,00
64.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu	212 500,00	0,00	212 500,00	212 500,00		212 500,00			
	Rozdział 80104 - Przedszkola	252 500,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00
65.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00		0,00
66.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00	0,00		0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
67.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		0,00	600 000,00		600 000,00
68.	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	140 000,00		140 000,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
69.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47	1 510 231,47	0,00	1 510 231,47	0,00	0,00	0,00
70.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
71.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
72.	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej Kalisza w celu realizacji działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań osób nietrzeźwych oraz wsparcie prowadzonych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00		0,00
73.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
74.	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	230 231,47	0,00	230 231,47	230 231,47		230 231,47	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 083 970,00	0,00	1 083 970,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 071 970,00	0,00	1 071 970,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	821 970,00	0,00	821 970,00	0,00	0,00	0,00	821 970,00	0,00	821 970,00
75.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		0,00	800 000,00		800 000,00
76.	Zakup i montaż bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00		0,00	21 970,00		21 970,00
	Rozdział 85295 - Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
77.	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
78.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
79.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	33 134,24	0,00	33 134,24	0,00		0,00	33 134,24		33 134,24
80.	Dalsza modernizacja i remont pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu - zwrot niewykorzystanej dotacji	16 865,76	0,00	16 865,76	0,00		0,00	16 865,76		16 865,76
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00	0,00	336 320,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00	0,00	336 320,00
81.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00		336 320,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 855 - RODZINA	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
82.	Budowa żłobka na os. Sulisławice	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 484 956,65	15 000,00	5 499 956,65	5 401 141,55	15 000,00	5 416 141,55	83 815,10	0,00	83 815,10
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 229,00	0,00	437 229,00	354 729,00	0,00	354 729,00	82 500,00	0,00	82 500,00
83.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	112 500,00	0,00	112 500,00	30 000,00		30 000,00	82 500,00		82 500,00
84.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	79 600,00	0,00	79 600,00	79 600,00		79 600,00	0,00		0,00
85.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00		0,00
86.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00		15 129,00	0,00		0,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
87.	Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00	0,00	0,00	0,00
88.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 969 400,00	0,00	1 969 400,00	1 969 400,00		1 969 400,00	0,00		0,00
89.	Zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
90.	Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 301,55	0,00	1 040 301,55	1 038 986,45	0,00	1 038 986,45	1 315,10	0,00	1 315,10
91.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 040 301,55	0,00	1 040 301,55	1 038 986,45		1 038 986,45	1 315,10		1 315,10

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	70 000,00	15 000,00	85 000,00	70 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
92.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	70 000,00	15 000,00	85 000,00	70 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
93.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10	0,00	0,00	0,00
94.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
95.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
96.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
97.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
98.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
99.	Budowa infrastruktury technicznej	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00	0,00		0,00
100.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	345 985,00	0,00	345 985,00	345 985,00		345 985,00	0,00		0,00
101.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	93 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00		93 500,00	0,00		0,00
102.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
103.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	217 176,10	0,00	217 176,10	217 176,10		217 176,10			

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
104.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)	19 865,00	0,00	19 865,00	19 865,00		19 865,00			
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
105.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00	0,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
106.	Dotacja celowa dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
107.	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92116 - Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
108.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu im. A Asnyka na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	13 709 928,00	0,00	13 709 928,00	13 690 928,00	0,00	13 690 928,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	7 991 028,00	0,00	7 991 028,00	7 991 028,00	0,00	7 991 028,00	0,00	0,00	0,00
109.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00		2 927 000,00	0,00		0,00
110.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00		1 475 000,00	0,00		0,00
111.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
112.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	3 522 720,00	0,00	3 522 720,00	3 522 720,00		3 522 720,00	0,00		0,00
113.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRIr (WPF)	66 308,00	0,00	66 308,00	66 308,00		66 308,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
114.	Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
115.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	573 400,00	0,00	573 400,00	554 400,00	0,00	554 400,00	19 000,00	0,00	19 000,00
116.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
117.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00		121 400,00	0,00		0,00
118.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00
119.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO)	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00	0,00		0,00
120.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
121.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
122.	Zakup roweru wyścigowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00		0,00	19 000,00		19 000,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 546/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 września 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		14 956 973,86
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	7 447,50
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	7 784 517,00
3.	dz. 801, rozdz. 80153 - Oświata i wychowanie, § 2100	70 618,76
4.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	5 507 859,00
5.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	8 696,40
6.	sz. 854, rozdz. 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2100	38 886,50
7.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 538 948,70
WYDATKI OGÓŁEM		15 645 256,18
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	7 447,50
1.	Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	22,52
2.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	7 424,98
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	5 421 729,65
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	5 421 729,65
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	55 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	55 000,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	995 106,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	995 106,00
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	40 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	40 000,00
	dz. 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	3 500,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	844 594,72
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	844 594,72
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	97 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	97 000,00
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	285 877,73
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	285 877,73
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	143 600,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	143 600,00
	dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252 891,22
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	252 891,22
	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 618,76
1.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	70 618,76
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	205 500,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	205 500,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	5 507 859,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	3 183 479,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	120 000,00
3.	Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone)	21 380,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
4.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	155 000,00
5.	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)	2 000 000,00
6.	Zasiłki stałe (zadania własne)	16 000,00
7.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	12 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 696,40
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	8 696,40
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	8 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	120 000,00
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	38 886,50
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	38 886,50
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 538 948,70
1.	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)	1 500 000,00
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	19 553,00
3.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	19 395,70

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krzysztof Kinastowski