

ZARZĄDZENIE NR 689/2023
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 8 listopada 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 2, 3 i 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,
- zarządzeniem Nr 546/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 589/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXVIII/954/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 615/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 625/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 634/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIX/981/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 670/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 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 2.275.276,40 zł do wysokości 778.544.858,23 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.246.129,27 zł do wysokości 547.277.160,26 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.029.147,13 zł do wysokości 231.267.697,97 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.275.276,40 zł do wysokości 742.280.374,74 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 804.938,79 zł do wysokości 71.141.256,19 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 2.275.276,40 zł do wysokości 848.427.609,84 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.246.129,27 zł do wysokości 586.314.653,13 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.029.147,13 zł do wysokości 262.112.956,71 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.275.276,40 zł do wysokości 765.133.430,76 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 804.938,79 zł do wysokości 71.141.256,19 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł do wysokości 441.720,36 zł, w tym:

b) w budżecie powiatu o kwotę 30.000 zł do wysokości 61.922 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 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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		701 309 367,32	1 470 337,61	702 779 704,93
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	17 514 025,28	0,00	17 514 025,28
dochody bieżące, w tym:		9 708 825,07	0,00	9 708 825,07
	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/	1 145 000,00		1 145 000,00
	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:		7 805 200,21	0,00	7 805 200,21
	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/	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>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	17 363 429,71	0,00	17 363 429,71
dochody bieżące, w tym:		4 267 550,00	0,00	4 267 550,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	8 200,00		8 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00		806 700,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 600,00		5 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	3 700,00		3 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	21 300,00		21 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 000,00		2 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	46 150,00		46 150,00
dochody majątkowe, w tym:		13 095 879,71	0,00	13 095 879,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	258 500,00		258 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00		9 801 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	1 100,00		1 100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
dochody bieżące, w tym:		1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	517 446,70	673,58	518 120,28
dochody bieżące, w tym:		509 511,06	673,58	510 184,64
	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/	300 000,00		300 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 000,00		4 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	892,00		892,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 100,00		11 100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	17 047,80		17 047,80
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	73 750,00		73 750,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 531,26	673,58	10 204,84
	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>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. 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/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		7 935,64	0,00	7 935,64
<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>7 935,64</i>	<i>0,00</i>	<i>7 935,64</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/	6 688,16		6 688,16
	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/	1 247,48		1 247,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 325,00	0,00	264 325,00
dochody bieżące, w tym:		254 125,00	0,00	254 125,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	5 500,00		5 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	46 300,00		46 300,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		10 200,00	0,00	10 200,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	10 200,00		10 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 140 506,01	0,00	286 140 506,01
dochody bieżące, w tym:		286 140 506,01	0,00	286 140 506,01
	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/	859 066,34		859 066,34
	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/	2 520 700,00		2 520 700,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	50 597,00		50 597,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 650,00		53 650,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	1 411 000,00		1 411 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	56 021,67		56 021,67
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	33 000,00		33 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	234 100,00		234 100,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	14 101,00		14 101,00
758	Różne rozliczenia	284 560 046,16	905 462,00	285 465 508,16
dochody bieżące, w tym:		274 865 689,23	905 462,00	275 771 151,23
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 620 000,00		1 620 000,00
	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/	8 673 138,00	905 462,00	9 578 600,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/	36 996 714,90		36 996 714,90
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	4 552 656,40		4 552 656,40
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	217 233 687,00		217 233 687,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	787 986,93		787 986,93

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		9 694 356,93	0,00	9 694 356,93
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	9 694 356,93		9 694 356,93
801	Oświata i wychowanie	9 322 196,36	4 085,63	9 326 281,99
dochody bieżące, w tym:		9 222 196,36	4 085,63	9 226 281,99
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	45 200,00		45 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 605 000,00		3 605 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	9 819,00		9 819,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	136 306,00		136 306,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	84 838,86	4 085,63	88 924,49
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 657 687,00		4 657 687,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	52 000,00		52 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 535,00		6 535,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	135 700,00		135 700,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	63 298,00		63 298,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
dochody majątkowe, w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	89 393,00	0,00	89 393,00
dochody bieżące, w tym:		89 393,00	0,00	89 393,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 200,00		3 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	409,00		409,00
852	Pomoc społeczna	30 999 173,21	551 388,00	31 550 561,21
dochody bieżące, w tym:		30 799 173,21	551 388,00	31 350 561,21
	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/	14 558 017,00		14 558 017,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 463,00		52 463,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	12 600,00		12 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 643 542,21	131 040,00	9 774 582,21
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 507 859,00	207 000,00	5 714 859,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	952 848,00	213 348,00	1 166 196,00
	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/	51 444,00		51 444,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00

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	4 254 353,10	824,10	4 255 177,20
dochody bieżące, w tym:		4 254 353,10	824,10	4 255 177,20
	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/	14 471,67		14 471,67
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	171 700,00		171 700,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 308,45	824,10	10 132,55
	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	373 938,50	0,00	373 938,50
dochody bieżące, w tym:		373 938,50	0,00	373 938,50
	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/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	63 752,00		63 752,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	68 886,50		68 886,50
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	7 900,00		7 900,00
855	Rodzina	7 497 753,70	7 904,30	7 505 658,00
dochody bieżące, w tym:		7 497 753,70	7 904,30	7 505 658,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 011 618,00	0,00	5 011 618,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	125 200,00		125 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	465 900,00		465 900,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	86 914,00		86 914,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 550 231,70	7 904,30	1 558 136,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 744 095,59	0,00	32 744 095,59
dochody bieżące, w tym:		30 843 184,59	0,00	30 843 184,59
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 750,00		3 750,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	243 750,00		243 750,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00		20 000,00
	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/	175 327,18		175 327,18
<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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	70 336 317,40	804 938,79	71 141 256,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 053,89	0,00	212 053,89
	dochody bieżące, w tym:	212 053,89	0,00	212 053,89
	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/	212 053,89		212 053,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	77 193,00	964 729,00
	dochody bieżące, w tym:	887 536,00	77 193,00	964 729,00
	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	77 193,00	964 729,00
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
	dochody bieżące, w tym:	879 900,00	0,00	879 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	879 900,00		879 900,00
750	Administracja publiczna	1 968 610,00	277 832,00	2 246 442,00
	dochody bieżące, w tym:	1 968 610,00	277 832,00	2 246 442,00
	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	264 376,00	1 964 349,00
	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	13 456,00	282 093,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 084,00	0,00	533 084,00
	dochody bieżące, w tym:	533 084,00	0,00	533 084,00
	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/	533 084,00		533 084,00
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
	dochody bieżące, w tym:	38 857,35	0,00	38 857,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 857,35		38 857,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 961 855,42	428 014,00	17 389 869,42
	dochody bieżące, w tym:	15 961 855,42	428 014,00	16 389 869,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 961 855,42	428 014,00	16 389 869,42
	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

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	975 287,37	-10 833,81	964 453,56
dochody bieżące, w tym:		975 287,37	-10 833,81	964 453,56
	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	-13 761,54	930 255,68
	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	2 927,73	34 197,88
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	0,00	82 588,15
dochody bieżące, w tym:		82 588,15	0,00	82 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	3 677 484,82	490,60	3 677 975,42
dochody bieżące, w tym:		3 677 484,82	490,60	3 677 975,42
	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/	3 659 689,92	490,60	3 660 180,52
	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	1 177 052,82	30 243,00	1 207 295,82
dochody bieżące, w tym:		1 177 052,82	30 243,00	1 207 295,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 177 052,82	30 243,00	1 207 295,82
855	Rodzina	42 678 007,58	2 000,00	42 680 007,58
dochody bieżące, w tym:		42 678 007,58	2 000,00	42 680 007,58
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	42 364 039,00	2 000,00	42 366 039,00
	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/	313 968,58		313 968,58
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		851 889,00	0,00	851 889,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
dochody bieżące, w tym:		46 900,00	0,00	46 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	46 900,00		46 900,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	0,00	432 174,00
dochody bieżące, w tym:		432 174,00	0,00	432 174,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00

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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00		377 248,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
dochody bieżące, w tym:		247 815,00	0,00	247 815,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 772 008,11	0,00	3 772 008,11
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	2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 173 834,00		2 173 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
dochody bieżące, w tym:		74 000,00	0,00	74 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	74 000,00		74 000,00
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		776 269 581,83	2 275 276,40	778 544 858,23

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		494 325 990,27	993 024,21	495 319 014,48
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	14 759 421,28	0,00	14 759 421,28
dochody bieżące, w tym:		7 944 221,07	0,00	7 944 221,07
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 260 000,00		6 260 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	9 000,00		9 000,00
	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:		6 815 200,21	0,00	6 815 200,21
	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/	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>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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 452 129,71	0,00	15 452 129,71
dochody bieżące, w tym:		2 357 250,00	0,00	2 357 250,00
	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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	8 200,00		8 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 600,00		5 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	3 700,00		3 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	21 300,00		21 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 000,00		2 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 650,00		43 650,00
dochody majątkowe, w tym:		13 094 879,71	0,00	13 094 879,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	258 500,00		258 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		9 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	1 100,00		1 100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
dochody bieżące, w tym:		1 044 305,00	0,00	1 044 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
750	Administracja publiczna	516 446,70	673,58	517 120,28
dochody bieżące, w tym:		508 511,06	673,58	509 184,64
	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/	300 000,00		300 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 000,00		4 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	892,00		892,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 100,00		11 100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	17 047,80		17 047,80
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	72 750,00		72 750,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 531,26	673,58	10 204,84

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		7 935,64	0,00	7 935,64
<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>		7 935,64	0,00	7 935,64
	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/	6 688,16		6 688,16
	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//	1 247,48		1 247,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 500,00	0,00	205 500,00
dochody bieżące, w tym:		205 500,00	0,00	205 500,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	5 500,00		5 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 253 436,01	0,00	247 253 436,01
dochody bieżące, w tym:		247 253 436,01	0,00	247 253 436,01
	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/	859 066,34		859 066,34
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 476 000,00		2 476 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	1 411 000,00		1 411 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	56 021,67		56 021,67
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	33 000,00		33 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	232 700,00		232 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	14 101,00		14 101,00
758	Różne rozliczenia	141 993 769,74	650 225,00	142 643 994,74
dochody bieżące, w tym:		137 748 684,92	650 225,00	138 398 909,92
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 620 000,00		1 620 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	1 506,00		1 506,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 160 619,00	650 225,00	7 810 844,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/	36 996 714,90		36 996 714,90
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	86 212 343,00		86 212 343,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	757 502,02		757 502,02
dochody majątkowe, w tym:		4 245 084,82	0,00	4 245 084,82
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	4 245 084,82		4 245 084,82
801	Oświata i wychowanie	8 565 538,86	4 085,63	8 569 624,49
dochody bieżące, w tym:		8 465 538,86	4 085,63	8 469 624,49
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 200,00		11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	9 819,00		9 819,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 841,00		66 841,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	84 838,86	4 085,63	88 924,49
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 657 687,00		4 657 687,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 535,00		6 535,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	95 700,00		95 700,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	32 918,00		32 918,00
dochody majątkowe, w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	100 000,00		100 000,00
851	Ochrona zdrowia	409,00	0,00	409,00
dochody bieżące, w tym:		409,00	0,00	409,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	409,00		409,00
852	Pomoc społeczna	17 624 808,21	338 040,00	17 962 848,21
dochody bieżące, w tym:		17 624 808,21	338 040,00	17 962 848,21
	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/	2 341 700,00		2 341 700,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 463,00		52 463,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	12 600,00		12 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 643 542,21	131 040,00	9 774 582,21

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 507 859,00	207 000,00	5 714 859,00
	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/	51 444,00		51 444,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 135 916,67	0,00	3 135 916,67
dochody bieżące, w tym:		3 135 916,67	0,00	3 135 916,67
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	251 000,00		251 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	13 371,67		13 371,67
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 538,50	0,00	340 538,50
dochody bieżące, w tym:		340 538,50	0,00	340 538,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	63 752,00		63 752,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	68 886,50		68 886,50
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	7 900,00		7 900,00
855	Rodzina	3 903 944,00	0,00	3 903 944,00
dochody bieżące, w tym:		3 903 944,00	0,00	3 903 944,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 532 918,00		1 532 918,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 800,00		123 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 000,00		461 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 530 836,00		1 530 836,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 483 424,59	0,00	31 483 424,59
dochody bieżące, w tym:		30 648 905,59	0,00	30 648 905,59
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	175 327,18		175 327,18
<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>		118 525,43	0,00	118 525,43
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	16 900,42		16 900,42
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	101 625,01		101 625,01
dochody majątkowe, w tym:		834 519,00	0,00	834 519,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 465,00		3 465,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		831 054,00	0,00	831 054,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	831 054,00		831 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 402,00	0,00	74 402,00
dochody bieżące, w tym:		74 402,00	0,00	74 402,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	74 402,00		74 402,00
926	Kultura fizyczna	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
dochody majątkowe, w tym:		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		49 776 825,61	253 105,06	50 029 930,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 053,89	0,00	212 053,89
dochody bieżące, w tym:		212 053,89	0,00	212 053,89
	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/	212 053,89		212 053,89
750	Administracja publiczna	1 699 973,00	264 376,00	1 964 349,00
dochody bieżące, w tym:		1 699 973,00	264 376,00	1 964 349,00
	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	264 376,00	1 964 349,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 084,00	0,00	533 084,00
dochody bieżące, w tym:		533 084,00	0,00	533 084,00
	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/	533 084,00		533 084,00
801	Oświata i wychowanie	944 017,22	-13 761,54	930 255,68
dochody bieżące, w tym:		944 017,22	-13 761,54	930 255,68
	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	-13 761,54	930 255,68
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 659 689,92	490,60	3 660 180,52
dochody bieżące, w tym:		3 659 689,92	490,60	3 660 180,52
	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/	3 659 689,92	490,60	3 660 180,52
855	Rodzina	42 678 007,58	2 000,00	42 680 007,58
dochody bieżące, w tym:		42 678 007,58	2 000,00	42 680 007,58
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	42 364 039,00	2 000,00	42 366 039,00
	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/	313 968,58		313 968,58
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		427 741,00	0,00	427 741,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 000,00		125 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 926,00	0,00	54 926,00
dochody bieżące, w tym:		54 926,00	0,00	54 926,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
dochody bieżące, w tym:		247 815,00	0,00	247 815,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	247 815,00		247 815,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		546 031 030,99	1 246 129,27	547 277 160,26

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		206 983 377,05	477 313,40	207 460 690,45
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	2 754 604,00	0,00	2 754 604,00
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:		990 000,00	0,00	990 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	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>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	58 825,00	0,00	58 825,00
dochody bieżące, w tym:		48 625,00	0,00	48 625,00
	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
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	46 300,00		46 300,00
dochody majątkowe, w tym:		10 200,00	0,00	10 200,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	10 200,00		10 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 887 070,00	0,00	38 887 070,00
dochody bieżące, w tym:		38 887 070,00	0,00	38 887 070,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00		32 358 068,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	3 691 655,00		3 691 655,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	44 700,00		44 700,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	50 597,00		50 597,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	650,00		650,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	1 400,00		1 400,00
758	Różne rozliczenia	142 566 276,42	255 237,00	142 821 513,42
dochody bieżące, w tym:		137 117 004,31	255 237,00	137 372 241,31
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 512 519,00	255 237,00	1 767 756,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	4 552 656,40		4 552 656,40
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	131 021 344,00		131 021 344,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	30 484,91		30 484,91
dochody majątkowe, w tym:		5 449 272,11	0,00	5 449 272,11
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	5 449 272,11		5 449 272,11
801	Oświata i wychowanie	756 657,50	0,00	756 657,50
dochody bieżące, w tym:		756 657,50	0,00	756 657,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	105 000,00		105 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	69 465,00		69 465,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	52 000,00		52 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	40 000,00		40 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	30 380,00		30 380,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59

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	88 984,00	0,00	88 984,00
dochody bieżące, w tym:		88 984,00	0,00	88 984,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 200,00		3 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
852	Pomoc społeczna	13 374 365,00	213 348,00	13 587 713,00
dochody bieżące, w tym:		13 174 365,00	213 348,00	13 387 713,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 216 317,00		12 216 317,00
	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/	952 848,00	213 348,00	1 166 196,00
<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:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 436,43	824,10	1 119 260,53
dochody bieżące, w tym:		1 118 436,43	824,10	1 119 260,53
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 100,00		1 100,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	171 700,00		171 700,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 308,45	824,10	10 132,55
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	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	3 593 809,70	7 904,30	3 601 714,00
dochody bieżące, w tym:		3 593 809,70	7 904,30	3 601 714,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00	0	3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 400,00		1 400,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	4 900,00		4 900,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	86 914,00		86 914,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	19 395,70	7 904,30	27 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 671,00	0,00	1 260 671,00
dochody bieżące, w tym:		194 279,00	0,00	194 279,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00		1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00		81 250,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>111 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 779,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	16 821,00		16 821,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	94 958,00		94 958,00
dochody majątkowe, w tym:		1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 066 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 392,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 573,00	0,00	33 573,00
dochody bieżące, w tym:		33 573,00	0,00	33 573,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	33 573,00		33 573,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		20 559 491,79	551 833,73	21 111 325,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	77 193,00	964 729,00
dochody bieżące, w tym:		887 536,00	77 193,00	964 729,00
	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	77 193,00	964 729,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
dochody bieżące, w tym:		879 900,00	0,00	879 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	879 900,00		879 900,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	13 456,00	282 093,00
dochody bieżące, w tym:		268 637,00	13 456,00	282 093,00
	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	13 456,00	282 093,00
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
dochody bieżące, w tym:		38 857,35	0,00	38 857,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 857,35		38 857,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 961 855,42	428 014,00	17 389 869,42
dochody bieżące, w tym:		15 961 855,42	428 014,00	16 389 869,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 961 855,42	428 014,00	16 389 869,42
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 270,15	2 927,73	34 197,88
dochody bieżące, w tym:		31 270,15	2 927,73	34 197,88
	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	2 927,73	34 197,88
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	1 177 052,82	30 243,00	1 207 295,82
dochody bieżące, w tym:		1 177 052,82	30 243,00	1 207 295,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 177 052,82	30 243,00	1 207 295,82
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		424 148,00	0,00	424 148,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
dochody bieżące, w tym:		46 900,00	0,00	46 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	46 900,00		46 900,00

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	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		2 271 534,00	0,00	2 271 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 173 834,00		2 173 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
dochody bieżące, w tym:		74 000,00	0,00	74 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	74 000,00		74 000,00
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		230 238 550,84	1 029 147,13	231 267 697,97

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		771 192 118,93	1 470 337,61	772 662 456,54
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	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
40095	Pozostała działalność	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki bieżące:	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 328 000,00		5 328 000,00
600	Transport i łączność	103 979 275,83	0,00	103 979 275,83
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 612 397,56	0,00	35 612 397,56
	wydatki bieżące	35 251 397,56	0,00	35 251 397,56
	wydatki jednostek budżetowych	35 014 151,96	0,00	35 014 151,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 014 151,96		35 014 151,96
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 784 767,63	0,00	33 784 767,63
	wydatki bieżące:	14 773 183,64	0,00	14 773 183,64
	wydatki jednostek budżetowych	14 773 183,64	0,00	14 773 183,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 773 183,64		14 773 183,64
	wydatki majątkowe:	19 011 583,99	0,00	19 011 583,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 011 583,99		19 011 583,99
	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	16 686 566,91	0,00	16 686 566,91
	wydatki bieżące:	3 943 428,59	0,00	3 943 428,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 943 428,59	0,00	3 943 428,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 943 428,59		3 943 428,59
	wydatki majątkowe:	12 743 138,32	0,00	12 743 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 743 138,32	0,00	12 743 138,32
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	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki bieżące:	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 828,57		605 828,57
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	471 400,00	0,00	471 400,00
	wydatki bieżące:	471 400,00	0,00	471 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	471 400,00	0,00	471 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	471 400,00		471 400,00
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	16 163 734,00	0,00	16 163 734,00
	wydatki bieżące:	30 950,00	0,00	30 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 950,00	0,00	30 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 950,00		30 950,00
	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	254 600,00	0,00	254 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 200,00	0,00	115 200,00
	wydatki bieżące:	115 200,00	0,00	115 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 200,00	0,00	115 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	110 200,00		110 200,00
63095	Pozostała działalność	139 400,00	0,00	139 400,00
	wydatki bieżące:	14 400,00	0,00	14 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00		14 400,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 852 015,32	0,00	7 852 015,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 075,67	0,00	2 678 075,67
	wydatki bieżące:	1 528 075,67	0,00	1 528 075,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 528 075,67	0,00	1 528 075,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 469 201,67		1 469 201,67
	wydatki majątkowe:	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00		1 150 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 744 839,65 254 559,94 254 559,94 60 480,00 194 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71
710	Działalność usługowa	1 619 851,52	0,00	1 619 851,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 201,52 258 507,82 258 507,82 258 507,82 642 693,70 642 693,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	901 201,52 258 507,82 258 507,82 258 507,82 642 693,70 642 693,70
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	5 750,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 750,00 5 750,00 5 750,00 5 750,00
750	Administracja publiczna	63 879 473,93	673,58	63 880 147,51
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 982,00 2 282 982,00 2 282 982,00 2 236 053,00 46 929,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 282 982,00 2 282 982,00 2 282 982,00 2 236 053,00 46 929,00
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	13 065 702,23 13 065 702,23 13 016 702,23 9 379 716,00 3 636 986,23 49 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 065 702,23 13 065 702,23 13 016 702,23 9 379 716,00 3 636 986,23 49 000,00
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)	46 208 354,44	34 000,00	46 242 354,44
	wydatki bieżące:	45 423 902,87	34 000,00	45 457 902,87
	wydatki jednostek budżetowych	45 069 423,24	34 000,00	45 103 423,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	37 756 047,00	4 000,00	37 760 047,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 313 376,24	30 000,00	7 343 376,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 000,00		311 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 479,63		43 479,63
	wydatki majątkowe:	784 451,57	0,00	784 451,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	784 451,57		784 451,57
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	189 031,57		189 031,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	911 200,00	-10 930,00	900 270,00
	wydatki bieżące:	691 200,00	-10 930,00	680 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	691 200,00	-10 930,00	680 270,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 600,00	-2 000,00	33 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	655 600,00	-8 930,00	646 670,00
	wydatki majątkowe:	220 000,00	0,00	220 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00		220 000,00
75095	Pozostała działalność	586 035,26	-22 396,42	563 638,84
	wydatki bieżące:	586 035,26	-22 396,42	563 638,84
	wydatki jednostek budżetowych	317 035,26	-22 396,42	294 638,84
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 651,26	-1 326,42	26 324,84
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	289 384,00	-21 070,00	268 314,00
	dotacje	175 000,00		175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 230,00	0,00	1 343 230,00
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	162 360,00	0,00	162 360,00
	wydatki bieżące:	51 300,00	0,00	51 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 300,00	0,00	46 300,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 300,00		46 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	111 060,00	0,00	111 060,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 060,00		111 060,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	-3 245,00	640 755,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	-3 245,00	516 755,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	-3 245,00	133 755,00
	<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	-3 245,00	119 130,00
	dotacje	240 000,00		240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00		143 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 245,00	6 245,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 245,00	6 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 245,00	6 245,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 245,00	6 245,00
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 330,00 28 330,00 28 330,00 4 820,00 23 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 330,00 28 330,00 28 330,00 4 820,00 23 510,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 540,00 223 540,00 219 570,00 0,00 219 570,00 3 970,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	403 540,00 223 540,00 219 570,00 0,00 219 570,00 3 970,00 180 000,00 180 000,00
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 wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00	0,00 0,00 0,00	23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
758	Różne rozliczenia	3 336 432,36	-30 000,00	3 306 432,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 336 432,36 2 156 052,36 2 156 052,36 2 156 052,36 1 180 380,00 1 180 380,00	-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00	3 306 432,36 2 126 052,36 2 126 052,36 2 126 052,36 1 180 380,00 1 180 380,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	323 256 810,41	906 969,25	324 163 779,66
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 308 418,43 101 702 218,43 97 012 256,83 80 282 611,56 16 729 645,27 3 409 221,80 1 203 936,00 76 803,80 606 200,00 606 200,00	452 588,96 452 588,96 452 588,96 149 027,00 303 561,96 0,00 0,00 0,00 0,00	102 761 007,39 102 154 807,39 97 464 845,79 80 431 638,56 17 033 207,23 3 409 221,80 1 203 936,00 76 803,80 606 200,00 606 200,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 799 062,50 19 799 062,50 13 742 774,00 12 483 849,00 1 258 925,00 5 532 504,80 140 048,00 383 735,70	14 446,00 14 446,00 14 446,00 4 246,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00	19 813 508,50 19 813 508,50 13 757 220,00 12 488 095,00 1 269 125,00 5 532 504,80 140 048,00 383 735,70

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	577 885,00	11 953,00	589 838,00
	wydatki bieżące:	577 885,00	11 953,00	589 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 764,00	11 953,00	588 717,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>556 832,00</i>	<i>11 953,00</i>	<i>568 785,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 932,00</i>		<i>19 932,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00		1 121,00
80104	Przedszkola	53 365 820,05	204 403,60	53 570 223,65
	wydatki bieżące	52 993 320,05	204 403,60	53 197 723,65
	wydatki jednostek budżetowych	19 213 608,00	99 174,00	19 312 782,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 760 685,00</i>	<i>81 774,00</i>	<i>16 842 459,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 452 923,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>2 470 323,00</i>
	dotacje	33 566 065,05	105 229,60	33 671 294,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 647,00		213 647,00
	wydatki majątkowe:	372 500,00	0,00	372 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 500,00		372 500,00
80107	Świetlice szkolne	6 355 700,00	46 549,00	6 402 249,00
	wydatki bieżące:	6 355 700,00	46 549,00	6 402 249,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 340 225,00	46 549,00	6 386 774,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 995 841,00</i>	<i>46 549,00</i>	<i>6 042 390,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>344 384,00</i>		<i>344 384,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	wydatki bieżące:	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 519 000,00</i>		<i>1 519 000,00</i>
80115	Technika	46 504 675,96	145 658,62	46 650 334,58
	wydatki bieżące:	46 434 045,96	145 658,62	46 579 704,58
	wydatki jednostek budżetowych	34 368 278,67	126 999,89	34 495 278,56
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 754 988,99</i>	<i>19 600,00</i>	<i>29 774 588,99</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 613 289,68</i>	<i>107 399,89</i>	<i>4 720 689,57</i>
	dotacje	11 685 647,29	18 658,73	11 704 306,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 120,00		380 120,00
	wydatki majątkowe:	70 630,00	0,00	70 630,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 630,00		70 630,00
80116	Szkoły policealne	4 970 189,25	0,00	4 970 189,25
	wydatki bieżące:	4 970 189,25	0,00	4 970 189,25
	dotacje	4 970 189,25		4 970 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 674 537,00	35 000,00	7 709 537,00
	wydatki bieżące:	7 674 537,00	35 000,00	7 709 537,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 523 175,00	35 000,00	7 558 175,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 819 879,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>6 840 879,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>703 296,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>717 296,00</i>
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00		101 362,00
80120	Licea ogólnokształcące	38 127 229,68	44 100,00	38 171 329,68
	wydatki bieżące:	37 507 229,68	44 100,00	37 551 329,68
	wydatki jednostek budżetowych	36 593 962,08	44 100,00	36 638 062,08
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>32 179 714,60</i>	<i>10 240,00</i>	<i>32 189 954,60</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 414 247,48</i>	<i>33 860,00</i>	<i>4 448 107,48</i>
	dotacje	510 767,60		510 767,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 500,00		402 500,00
	wydatki majątkowe:	620 000,00	0,00	620 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00		620 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 680 123,85 7 680 123,85 7 581 056,85 6 544 745,85 1 036 311,00 99 067,00	50 837,00 50 837,00 50 837,00 30 637,00 20 200,00	7 730 960,85 7 730 960,85 7 631 893,85 6 575 382,85 1 056 511,00 99 067,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 639 444,00 6 639 444,00 5 652 039,00 5 205 807,00 446 232,00 900 000,00 87 405,00	-44 210,00 -44 210,00 -44 210,00 -54 210,00 10 000,00	6 595 234,00 6 595 234,00 5 607 829,00 5 151 597,00 456 232,00 900 000,00 87 405,00
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	3 849 081,79 3 849 081,79 3 710 301,00 3 083 052,00 627 249,00 46 165,00 92 615,79	0,00 0,00 0,00	3 849 081,79 3 849 081,79 3 710 301,00 3 083 052,00 627 249,00 46 165,00 92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	880 272,00 880 272,00 880 272,00 880 272,00	0,00 0,00 0,00	880 272,00 880 272,00 880 272,00 880 272,00
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	-67 166,00 -67 166,00 -67 166,00 -67 166,00	438 177,00 438 177,00 437 052,00 418 587,00 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	9 200 961,04 9 200 961,04 224 649,00 215 907,00 8 742,00 8 976 059,04 253,00	32 845,44 32 845,44 0,00	9 233 806,48 9 233 806,48 224 649,00 215 907,00 8 742,00 9 008 904,48 253,00
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	7 087 763,00 7 087 763,00 6 228 117,00 6 007 593,00 220 524,00 850 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00	7 087 763,00 7 087 763,00 6 228 117,00 6 007 593,00 220 524,00 850 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 940 370,00	10 778,00	1 951 148,00
	wydatki bieżące:	1 940 370,00	10 778,00	1 951 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 015,00	10 778,00	350 793,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	329 775,00	10 778,00	340 553,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 240,00		10 240,00
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00		355,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 545,86	4 085,63	89 631,49
	wydatki bieżące:	85 545,86	4 085,63	89 631,49
	wydatki jednostek budżetowych	85 545,86	4 085,63	89 631,49
	wynagr. i składki od nich naliczane	839,97	40,46	880,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	84 705,89	4 045,17	88 751,06
80195	Pozostała działalność	3 985 388,00	-34 900,00	3 950 488,00
	wydatki bieżące:	3 975 388,00	-34 900,00	3 940 488,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 909 443,00	-34 900,00	3 874 543,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	133 418,00		133 418,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 776 025,00	-34 900,00	3 741 125,00
	dotacje	65 945,00		65 945,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 605 211,82	0,00	6 605 211,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	231 700,00	0,00	231 700,00
	wydatki bieżące:	231 700,00	0,00	231 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	231 700,00	0,00	231 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	231 700,00		231 700,00
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	5 249 050,87	0,00	5 249 050,87
	wydatki bieżące:	3 713 819,40	0,00	3 713 819,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 679 819,40	0,00	1 679 819,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	986 968,91		986 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	692 850,49		692 850,49
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 535 231,47	0,00	1 535 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 231,47		1 235 231,47
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	494 126,29 494 126,29 389 000,00 31 600,00 357 400,00 70 000,00 35 126,29	0,00 0,00 0,00	494 126,29 494 126,29 389 000,00 31 600,00 357 400,00 70 000,00 35 126,29
852	Pomoc społeczna	71 863 083,84	551 388,00	72 414 471,84
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	31 525 335,00 30 503 365,00 30 462 565,00 10 860 762,00 19 601 803,00 40 800,00 1 021 970,00 1 021 970,00	149 028,00 149 028,00 149 028,00 149 028,00	31 674 363,00 30 652 393,00 30 611 593,00 11 009 790,00 19 601 803,00 40 800,00 1 021 970,00 1 021 970,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 361 455,14 2 361 455,14 2 351 320,14 1 591 927,02 759 393,12 10 135,00	0,00 0,00 0,00	2 361 455,14 2 361 455,14 2 351 320,14 1 591 927,02 759 393,12 10 135,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
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	4 342 385,00 4 342 385,00 12 000,00 12 000,00 4 330 385,00	0,00 0,00 0,00	4 342 385,00 4 342 385,00 12 000,00 12 000,00 4 330 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560 000,00 4 560 000,00 40 000,00 40 000,00 4 520 000,00	0,00 0,00 0,00	4 560 000,00 4 560 000,00 40 000,00 40 000,00 4 520 000,00
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	2 877 600,00 2 877 600,00 2 873 420,00 2 617 700,00 255 720,00 4 180,00	64 320,00 64 320,00 64 320,00 64 320,00	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00

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	5 949 511,09	131 040,00	6 080 551,09
	wydatki bieżące:	5 937 511,09	131 040,00	6 068 551,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 908 311,09	131 040,00	6 039 351,09
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 327 940,09	131 040,00	5 458 980,09
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	580 371,00		580 371,00
	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	272 843,00	0,00	272 843,00
	wydatki bieżące:	272 843,00	0,00	272 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	272 843,00	0,00	272 843,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	73 310,00		73 310,00
	<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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 990 955,44	0,00	1 990 955,44
	wydatki bieżące:	1 990 955,44	0,00	1 990 955,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 955,44		1 990 955,44
85295	Pozostała działalność	6 712 999,17	207 000,00	6 919 999,17
	wydatki bieżące:	6 462 999,17	207 000,00	6 669 999,17
	wydatki jednostek budżetowych	3 375 011,77	0,00	3 375 011,77
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	150 226,46		150 226,46
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 224 785,31		3 224 785,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 314 000,00	207 000,00	2 521 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 017 524,63	30 824,10	8 048 348,73
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 969,00	0,00	350 969,00
	wydatki bieżące:	300 969,00	0,00	300 969,00
	dotacje	300 969,00		300 969,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	49 908,45	30 824,10	80 732,55
	wydatki bieżące:	49 908,45	30 824,10	80 732,55
	wydatki jednostek budżetowych	49 908,45	30 824,10	80 732,55
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	24 921,40	16 464,10	41 385,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 987,05	14 360,00	39 347,05
85322	Fundusz Pracy	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki bieżące:	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki jednostek budżetowych	332 346,75	0,00	332 346,75
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	84 404,00		84 404,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 942,75		247 942,75
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 354,56		4 354,56
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	421,64		421,64
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki bieżące:	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 923 766,23		2 923 766,23
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	315 458,00		315 458,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>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	17 721 327,16	2 578,38	17 723 905,54
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	3 647 677,00 3 311 357,00 3 283 171,00 2 855 018,00 428 153,00 28 186,00 336 320,00 336 320,00	113 730,00 113 730,00 113 730,00 113 730,00 0,00	3 761 407,00 3 425 087,00 3 396 901,00 2 968 748,00 428 153,00 28 186,00 336 320,00 336 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	1 132 199,00 1 132 199,00 508 920,00 496 248,00 12 672,00 5 379,00 617 900,00	-74 421,00 -74 421,00 -74 421,00 -74 421,00 	1 057 778,00 1 057 778,00 434 499,00 421 827,00 12 672,00 5 379,00 617 900,00
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	3 140 696,00 3 140 696,00 3 103 410,00 2 823 526,00 279 884,00 37 286,00	-34 740,00 -34 740,00 -34 740,00 -34 740,00 	3 105 956,00 3 105 956,00 3 068 670,00 2 788 786,00 279 884,00 37 286,00
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	2 215 802,00 2 215 802,00 2 196 249,00 1 862 095,00 334 154,00 19 553,00	-21 321,00 -21 321,00 -21 321,00 -24 800,00 3 479,00 	2 194 481,00 2 194 481,00 2 174 928,00 1 837 295,00 337 633,00 19 553,00
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	2 662 526,06 2 662 526,06 2 000 477,00 1 324 773,00 675 704,00 659 454,06 2 595,00	22 809,38 22 809,38 20 231,00 20 231,00 2 578,38 	2 685 335,44 2 685 335,44 2 020 708,00 1 345 004,00 675 704,00 662 032,44 2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 362,50 405 362,50 2 724,00 2 724,00 402 638,50	0,00 0,00 	405 362,50 405 362,50 2 724,00 2 724,00 402 638,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 410,00 906 410,00 906 410,00	0,00 0,00 	906 410,00 906 410,00 906 410,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 210 767,60 3 210 767,60 3 210 767,60	0,00 0,00	3 210 767,60 3 210 767,60 3 210 767,60
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	93 448,00 93 448,00 93 448,00 93 448,00	-3 479,00 -3 479,00 -3 479,00 -3 479,00	89 969,00 89 969,00 89 969,00 89 969,00
855	Rodzina	26 692 402,70	7 904,30	26 700 307,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	792 812,00 792 812,00 792 812,00 394 088,00 398 724,00	0,00 0,00 0,00	792 812,00 792 812,00 792 812,00 394 088,00 398 724,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	660 134,00 660 134,00 660 134,00 638 334,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00	660 134,00 660 134,00 660 134,00 638 334,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 819 300,00 7 819 300,00 4 047 800,00 1 613 000,00 2 434 800,00 3 771 500,00	0,00 0,00 0,00	7 819 300,00 7 819 300,00 4 047 800,00 1 613 000,00 2 434 800,00 3 771 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 857 406,00 6 836 906,00 6 685 006,00 2 860 979,00 3 824 027,00 151 900,00 20 500,00 20 500,00	0,00 0,00 0,00	6 857 406,00 6 836 906,00 6 685 006,00 2 860 979,00 3 824 027,00 151 900,00 20 500,00 20 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 821 519,00 8 742 519,00 7 995 143,00 6 543 042,00 1 452 101,00 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00	0,00 0,00 0,00	8 821 519,00 8 742 519,00 7 995 143,00 6 543 042,00 1 452 101,00 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 231,70 1 561 231,70 266 836,00 45 000,00 221 836,00 1 294 395,70	7 904,30 7 904,30 0,00	1 569 136,00 1 569 136,00 266 836,00 45 000,00 221 836,00 1 302 300,00

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	61 616 089,31	0,00	61 616 089,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 748 229,00	0,00	4 748 229,00
	wydatki bieżące:	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 351 000,00		4 351 000,00
	wydatki majątkowe:	397 229,00	0,00	397 229,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 729,00		54 729,00
	dotacje i wpłaty	342 500,00	0,00	342 500,00
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	892 444,00		892 444,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 333 836,88		31 333 836,88
	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	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	wydatki bieżące:	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 396 000,00		1 396 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 405 048,00	-43 000,00	6 362 048,00
	wydatki bieżące:	4 385 648,00	-43 000,00	4 342 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 385 648,00	-43 000,00	4 342 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 385 648,00	-43 000,00	4 342 648,00
	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	1 941 332,45	0,00	1 941 332,45
	wydatki bieżące:	562 459,23	0,00	562 459,23
	wydatki jednostek budżetowych	320 033,51	0,00	320 033,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 400,00		9 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	310 633,51		310 633,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	242 425,72	0,00	242 425,72
	wydatki majątkowe:	1 378 873,22	0,00	1 378 873,22
	dotacje i wpłaty	1 378 873,22		1 378 873,22
90013	Schroniska dla zwierząt	632 000,00	43 000,00	675 000,00
	wydatki bieżące:	547 000,00	43 000,00	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	547 000,00	43 000,00	590 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	535 500,00	43 000,00	578 500,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 415 000,00	0,00	11 415 000,00
	wydatki bieżące:	11 325 000,00	0,00	11 325 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 325 000,00	0,00	11 325 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 325 000,00		11 325 000,00
	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	2 154 920,98	0,00	2 154 920,98
	wydatki bieżące:	926 894,88	0,00	926 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	926 894,88	0,00	926 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	905 549,88		905 549,88
	wydatki majątkowe:	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 026,10		1 228 026,10

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 839 974,00	0,00	15 839 974,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 018,50	0,00	143 018,50
	wydatki bieżące:	143 018,50	0,00	143 018,50
	dotacje	143 018,50		143 018,50
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:	6 065 000,00	0,00	6 065 000,00
	dotacje	6 065 000,00		6 065 000,00
	wydatki majątkowe:	205 000,00	0,00	205 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	105 000,00		105 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	wydatki bieżące:	1 035 784,00	0,00	1 035 784,00
	dotacje	1 035 784,00		1 035 784,00
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	4 263 990,00	0,00	4 263 990,00
	wydatki bieżące:	4 233 990,00	0,00	4 233 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	4 233 990,00		4 233 990,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 386 700,00	0,00	1 386 700,00
	wydatki bieżące:	1 386 700,00	0,00	1 386 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 700,00	0,00	21 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00		17 700,00
	dotacje	1 365 000,00		1 365 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
92195	Pozostała działalność	1 257 481,50	0,00	1 257 481,50
	wydatki bieżące:	1 257 481,50	0,00	1 257 481,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 147 481,50	0,00	1 147 481,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 129 481,50		1 129 481,50
	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	28 930 611,10	0,00	28 930 611,10
92601	Obiekty sportowe	8 904 999,10	0,00	8 904 999,10
	wydatki bieżące:	913 971,10	0,00	913 971,10
	wydatki jednostek budżetowych	413 971,10	0,00	413 971,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 786,00		25 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	388 185,10		388 185,10
	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	9 022 232,00	0,00	9 022 232,00
	wydatki bieżące:	8 976 732,00	0,00	8 976 732,00
	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	8 929 634,00		8 929 634,00
	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	9 972 400,00	0,00	9 972 400,00
	wydatki bieżące:	3 872 400,00	0,00	3 872 400,00
	dotacje	3 872 400,00		3 872 400,00
	wydatki majątkowe:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00		6 100 000,00
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		70 336 317,40	804 938,79	71 141 256,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 053,89	0,00	212 053,89
01095	Pozostała działalność	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki bieżące:	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki jednostek budżetowych	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	212 053,89		212 053,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	77 193,00	964 729,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	77 193,00	964 729,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	77 193,00	964 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	77 193,00	964 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 085,07	75 163,00	545 248,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	417 450,93	2 030,00	419 480,93
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki bieżące:	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	842 100,00	0,00	842 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	717 876,00		717 876,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 224,00		124 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 968 610,00	277 832,00	2 246 442,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 968 610,00	277 832,00	2 246 442,00
	wydatki bieżące:	1 968 610,00	277 832,00	2 246 442,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 610,00	277 832,00	2 246 442,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 775 027,03	257 832,00	2 032 859,03
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	193 582,97	20 000,00	213 582,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 084,00	0,00	533 084,00
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 Sejmu i Senatu	510 443,00	0,00	510 443,00
	wydatki bieżące:	510 443,00	0,00	510 443,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 203,00	0,00	174 203,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	103 448,00		103 448,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 755,00		70 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 240,00		336 240,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki bieżące:	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 968,00		2 968,00
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki bieżące:	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki jednostek budżetowych	38 857,35	0,00	38 857,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 713,66		21 713,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 143,69		17 143,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 961 855,42	428 014,00	17 389 869,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 961 855,42	428 014,00	17 389 869,42
	wydatki bieżące:	15 961 855,42	428 014,00	16 389 869,42
	wydatki jednostek budżetowych	15 717 780,42	428 014,00	16 145 794,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 684 591,42	428 014,00	15 112 605,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 033 189,00		1 033 189,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 075,00		244 075,00
	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	-10 833,81	964 453,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	975 287,37	-10 833,81	964 453,56
	wydatki bieżące:	975 287,37	-10 833,81	964 453,56
	wydatki jednostek budżetowych	921 436,57	-6 298,03	915 138,54
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 656,25	-107,27	9 548,98
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	911 780,32	-6 190,76	905 589,56
	dotacje	53 850,80	-4 535,78	49 315,02

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	3 677 484,82	490,60	3 677 975,42
85203	Ośrodki wsparcia	1 730 475,76	-2 250,40	1 728 225,36
	wydatki bieżące:	1 730 475,76	-2 250,40	1 728 225,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 728 575,76	-2 250,40	1 726 325,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 335 799,45	-2 250,40	1 333 549,05
	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 979,87	2 741,00	37 720,87
	wydatki bieżące:	34 979,87	2 741,00	37 720,87
	wydatki jednostek budżetowych	516,87	41,09	557,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	516,87	41,09	557,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 463,00	2 699,91	37 162,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki bieżące:	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000,00		1 890 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 094,90	0,00	13 094,90
	wydatki bieżące:	13 094,90	0,00	13 094,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 094,90		13 094,90
85295	Pozostała działalność	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki bieżące:	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki jednostek budżetowych	34,68	0,00	34,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	34,68		34,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,61		1 699,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 052,82	30 243,00	1 207 295,82
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 103 867,00	30 243,00	1 134 110,00
	wydatki bieżące:	1 103 867,00	30 243,00	1 134 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 467,00	30 243,00	1 131 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	841 660,00	3 000,00	844 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 807,00	27 243,00	287 050,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	42 678 007,58	2 000,00	42 680 007,58
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	41 909 329,58 41 909 329,58 4 805 419,05 4 710 572,60 94 846,45 37 103 910,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 909 329,58 41 909 329,58 4 805 419,05 4 710 572,60 94 846,45 37 103 910,53
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	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	9 580,00 9 580,00 9 580,00 9 580,00
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>	761 098,00 761 098,00 761 098,00 761 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	761 098,00 761 098,00 761 098,00 761 098,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		851 889,00	0,00	851 889,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 900,00 46 900,00 46 900,00 34 200,00 12 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	46 900,00 46 900,00 46 900,00 34 200,00 12 700,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	0,00	432 174,00
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	432 174,00 432 174,00 432 174,00 274 306,00 157 868,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	432 174,00 432 174,00 432 174,00 274 306,00 157 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 815,00 247 815,00 247 815,00 247 815,00	0,00 0,00 0,00 0,00	247 815,00 247 815,00 247 815,00 247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 772 008,11	0,00	3 772 008,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59	0,00 0,00 0,00 0,00	1 417 194,59 1 417 194,59 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
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	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki bieżące:	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 022,00	0,00	2 100 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	184 291,00		184 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki bieżące:	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00		74 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		846 152 333,44	2 275 276,40	848 427 609,84

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 689/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 8 listopada 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		533 363 483,14	993 024,21	534 356 507,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	0,00	17 500,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
40095	Pozostała działalność	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki bieżące:	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 328 000,00		5 328 000,00
600	Transport i łączność	76 629 306,58	0,00	76 629 306,58
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 843 851,52	0,00	32 843 851,52
	wydatki bieżące	32 482 851,52	0,00	32 482 851,52
	wydatki jednostek budżetowych	32 245 605,92	0,00	32 245 605,92
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 245 605,92		32 245 605,92
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 918 272,15	0,00	9 918 272,15
	wydatki bieżące:	8 130 912,96	0,00	8 130 912,96
	wydatki jednostek budżetowych	8 130 912,96	0,00	8 130 912,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 130 912,96		8 130 912,96
	wydatki majątkowe:	1 787 359,19	0,00	1 787 359,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 787 359,19		1 787 359,19
60016	Drogi publiczne gminne	16 268 031,18	0,00	16 268 031,18
	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:	12 743 138,32	0,00	12 743 138,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 743 138,32	0,00	12 743 138,32
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	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki bieżące:	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 828,57		605 828,57

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	471 400,00 471 400,00 471 400,00 471 400,00	0,00 0,00 0,00	471 400,00 471 400,00 471 400,00 471 400,00
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	15 867 342,00 30 950,00 30 950,00 30 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 867 342,00 30 950,00 30 950,00 30 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00
630	Turystyka	254 600,00	0,00	254 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 200,00 115 200,00 115 200,00 5 000,00 110 200,00	0,00 0,00 0,00	115 200,00 115 200,00 115 200,00 5 000,00 110 200,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	139 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 791 081,32	0,00	7 791 081,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 617 141,67 1 467 141,67 1 467 141,67 3 120,00 1 464 021,67 1 150 000,00 1 150 000,00	0,00 0,00 0,00	2 617 141,67 1 467 141,67 1 467 141,67 3 120,00 1 464 021,67 1 150 000,00 1 150 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	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	796 005,00	0,00	796 005,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00	0,00 0,00 0,00	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	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
750	Administracja publiczna	49 190 294,70	673,58	49 190 968,28
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	659 505,00 659 505,00 659 505,00 647 055,00 12 450,00	0,00 0,00 0,00	659 505,00 659 505,00 659 505,00 647 055,00 12 450,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 208 354,44 45 423 902,87 45 069 423,24 37 756 047,00 7 313 376,24 311 000,00 43 479,63 784 451,57 784 451,57 189 031,57	34 000,00 34 000,00 34 000,00 4 000,00 30 000,00 0,00	46 242 354,44 45 457 902,87 45 103 423,24 37 760 047,00 7 343 376,24 311 000,00 43 479,63 784 451,57 784 451,57 189 031,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 200,00 691 200,00 691 200,00 35 600,00 655 600,00 220 000,00 220 000,00	-10 930,00 -10 930,00 -10 930,00 -2 000,00 -8 930,00 0,00	900 270,00 680 270,00 680 270,00 33 600,00 646 670,00 220 000,00 220 000,00
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	586 035,26 586 035,26 317 035,26 27 651,26 289 384,00 175 000,00 94 000,00	-22 396,42 -22 396,42 -22 396,42 -1 326,42 -21 070,00	563 638,84 563 638,84 294 638,84 26 324,84 268 314,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 760,00	0,00	1 282 760,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 860,00 5 000,00 5 000,00 100 860,00 100 860,00	0,00 0,00 0,00	105 860,00 5 000,00 5 000,00 100 860,00 100 860,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	-3 245,00	640 755,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	-3 245,00	516 755,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	-3 245,00	133 755,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	122 375,00	-3 245,00	119 130,00
	dotacje	240 000,00		240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00		143 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 245,00	6 245,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	3 245,00	6 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 245,00	6 245,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 245,00	6 245,00
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki bieżące:	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 330,00	0,00	28 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 510,00		23 510,00
75495	Pozostała działalność	399 570,00	0,00	399 570,00
	wydatki bieżące:	219 570,00	0,00	219 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 570,00	0,00	219 570,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	219 570,00		219 570,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00		23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	3 244 510,36	0,00	3 244 510,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 244 510,36	0,00	3 244 510,36
	wydatki bieżące:	2 064 130,36	0,00	2 064 130,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 064 130,36	0,00	2 064 130,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 064 130,36		2 064 130,36
	wydatki majątkowe:	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 380,00		1 180 380,00
801	Oświata i wychowanie	189 432 592,73	654 310,63	190 086 903,36
80101	Szkoły podstawowe	102 308 418,43	452 588,96	102 761 007,39
	wydatki bieżące:	101 702 218,43	452 588,96	102 154 807,39
	wydatki jednostek budżetowych	97 012 256,83	452 588,96	97 464 845,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 282 611,56	149 027,00	80 431 638,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 729 645,27	303 561,96	17 033 207,23
	dotacje	3 409 221,80		3 409 221,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 936,00		1 203 936,00
	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:	606 200,00	0,00	606 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 200,00		606 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00	0,00 0,00 0,00	56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00	11 953,00 11 953,00 11 953,00 11 953,00	589 838,00 589 838,00 588 717,00 568 785,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 365 820,05 52 993 320,05 19 213 608,00 16 760 685,00 2 452 923,00 33 566 065,05 213 647,00 372 500,00 372 500,00	204 403,60 204 403,60 99 174,00 81 774,00 17 400,00 105 229,60	53 570 223,65 53 197 723,65 19 312 782,00 16 842 459,00 2 470 323,00 33 671 294,65 213 647,00 372 500,00 372 500,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 196 714,00 6 196 714,00 6 181 473,00 5 844 330,00 337 143,00 15 241,00	38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00	6 234 714,00 6 234 714,00 6 219 473,00 5 882 330,00 337 143,00 15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 519 000,00 1 519 000,00 1 519 000,00 1 519 000,00	0,00 0,00 0,00	1 519 000,00 1 519 000,00 1 519 000,00 1 519 000,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 477 000,00 2 477 000,00 2 477 000,00 2 300 000,00 177 000,00	0,00 0,00 0,00	2 477 000,00 2 477 000,00 2 477 000,00 2 300 000,00 177 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 715 918,35 2 715 918,35 2 693 418,35 2 454 418,35 239 000,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00	2 715 918,35 2 715 918,35 2 693 418,35 2 454 418,35 239 000,00 22 500,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	409 169,00 409 169,00 409 169,00 409 169,00	0,00 0,00 0,00	409 169,00 409 169,00 409 169,00 409 169,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00	-67 166,00 -67 166,00 -67 166,00 -67 166,00 0,00 0,00	438 177,00 438 177,00 437 052,00 418 587,00 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	9 200 961,04 9 200 961,04 224 649,00 215 907,00 8 742,00 8 976 059,04 253,00	32 845,44 32 845,44 0,00 0,00 0,00 32 845,44 0,00	9 233 806,48 9 233 806,48 224 649,00 215 907,00 8 742,00 9 008 904,48 253,00
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	7 087 763,00 7 087 763,00 6 228 117,00 6 007 593,00 220 524,00 850 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 087 763,00 7 087 763,00 6 228 117,00 6 007 593,00 220 524,00 850 000,00 9 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 545,86 85 545,86 85 545,86 839,97 84 705,89	4 085,63 4 085,63 4 085,63 40,46 4 045,17	89 631,49 89 631,49 89 631,49 880,43 88 751,06
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 727 055,00 2 717 055,00 2 651 110,00 133 418,00 2 517 692,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00	-22 400,00 -22 400,00 -22 400,00 0,00 -22 400,00 0,00 0,00	2 704 655,00 2 694 655,00 2 628 710,00 133 418,00 2 495 292,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 421 873,45	0,00	6 421 873,45
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 249 050,87	0,00	5 249 050,87
	wydatki bieżące:	3 713 819,40	0,00	3 713 819,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 679 819,40	0,00	1 679 819,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	986 968,91		986 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	692 850,49		692 850,49
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 535 231,47	0,00	1 535 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 231,47		1 235 231,47
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	488 271,92	0,00	488 271,92
	wydatki bieżące:	488 271,92	0,00	488 271,92
	wydatki jednostek budżetowych	389 000,00	0,00	389 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 600,00		31 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	357 400,00		357 400,00
	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	53 345 161,44	338 040,00	53 683 201,44
85202	Domy pomocy społecznej	17 069 000,00	0,00	17 069 000,00
	wydatki bieżące:	17 069 000,00	0,00	17 069 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 069 000,00	0,00	17 069 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 069 000,00		17 069 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 361 455,14	0,00	2 361 455,14
	wydatki bieżące:	2 361 455,14	0,00	2 361 455,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 351 320,14	0,00	2 351 320,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 591 927,02		1 591 927,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	759 393,12		759 393,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 135,00		10 135,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00		370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 342 385,00	0,00	4 342 385,00
	wydatki bieżące:	4 342 385,00	0,00	4 342 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330 385,00		4 330 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
	wydatki bieżące:	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520 000,00		4 520 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 949 511,09	131 040,00	6 080 551,09
	wydatki bieżące:	5 937 511,09	131 040,00	6 068 551,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 908 311,09	131 040,00	6 039 351,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 327 940,09	131 040,00	5 458 980,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 371,00		580 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	0,00	29 200,00
	wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 843,00 112 843,00 112 843,00 73 310,00 39 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	112 843,00 112 843,00 112 843,00 73 310,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 955,44 1 990 955,44 1 990 955,44	0,00 0,00 0,00	1 990 955,44 1 990 955,44 1 990 955,44
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	5 689 011,77 5 689 011,77 3 375 011,77 150 226,46 3 224 785,31 2 314 000,00	207 000,00 207 000,00 0,00 0,00 0,00 207 000,00	5 896 011,77 5 896 011,77 3 375 011,77 150 226,46 3 224 785,31 2 521 000,00
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 <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 84 404,00 247 942,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 84 404,00 247 942,75
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	4 039 300,00 4 039 300,00 744 800,00 36 500,00 708 300,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 039 300,00 4 039 300,00 744 800,00 36 500,00 708 300,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 279 648,50	0,00	2 279 648,50
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	617 900,00 617 900,00 617 900,00	0,00 0,00 0,00	617 900,00 617 900,00 617 900,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne 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
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	405 362,50 405 362,50 2 724,00 2 724,00 402 638,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	405 362,50 405 362,50 2 724,00 2 724,00 402 638,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 410,00 906 410,00 906 410,00	0,00 0,00 0,00	906 410,00 906 410,00 906 410,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00	0,00 0,00 0,00	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00
855	Rodzina	15 395 001,00	0,00	15 395 001,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	792 812,00 792 812,00 792 812,00 394 088,00 398 724,00	0,00 0,00 0,00	792 812,00 792 812,00 792 812,00 394 088,00 398 724,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	660 134,00 660 134,00 660 134,00 638 334,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00	660 134,00 660 134,00 660 134,00 638 334,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00	0,00 0,00 0,00	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00	0,00 0,00 0,00	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 821 519,00 8 742 519,00 7 995 143,00 6 543 042,00 1 452 101,00 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00	0,00 0,00 0,00	8 821 519,00 8 742 519,00 7 995 143,00 6 543 042,00 1 452 101,00 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 45 000,00 221 836,00 1 275 000,00	0,00 0,00 0,00	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 45 000,00 221 836,00 1 275 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 418 495,21	0,00	61 418 495,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 665 729,00 4 351 000,00 4 351 000,00 4 351 000,00 314 729,00 54 729,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00	4 665 729,00 4 351 000,00 4 351 000,00 4 351 000,00 314 729,00 54 729,00 260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 892 444,00 31 333 836,88 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	32 826 280,88 32 226 280,88 32 226 280,88 892 444,00 31 333 836,88 600 000,00 600 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00	0,00 0,00 0,00	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 405 048,00 4 385 648,00 4 385 648,00 4 385 648,00 2 019 400,00 2 019 400,00	-43 000,00 -43 000,00 -43 000,00 -43 000,00 0,00	6 362 048,00 4 342 648,00 4 342 648,00 4 342 648,00 2 019 400,00 2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 828 238,35 450 680,23 320 033,51 9 400,00 310 633,51 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 828 238,35 450 680,23 320 033,51 9 400,00 310 633,51 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 000,00 547 000,00 547 000,00 11 500,00 535 500,00 85 000,00 85 000,00	43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00	675 000,00 590 000,00 590 000,00 11 500,00 578 500,00 85 000,00 85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 415 000,00 11 325 000,00 11 325 000,00 11 325 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	11 415 000,00 11 325 000,00 11 325 000,00 11 325 000,00 90 000,00 90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 278,00 97 278,00 97 278,00 97 278,00	0,00 0,00 0,00	97 278,00 97 278,00 97 278,00 97 278,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152 920,98 924 894,88 924 894,88 21 345,00 903 549,88 1 228 026,10 1 228 026,10	0,00 0,00 0,00	2 152 920,98 924 894,88 924 894,88 21 345,00 903 549,88 1 228 026,10 1 228 026,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 474,00	0,00	4 283 474,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	143 018,50 143 018,50 143 018,50	0,00 0,00	143 018,50 143 018,50 143 018,50
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00	0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00	0,00 0,00	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	78 490,00 48 490,00 0,00 <i>0,00</i> 48 490,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	78 490,00 48 490,00 0,00 <i>0,00</i> 48 490,00 30 000,00 30 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 386 700,00 1 386 700,00 21 700,00 <i>4 000,00</i> <i>17 700,00</i> 1 365 000,00	0,00 0,00 0,00	1 386 700,00 1 386 700,00 21 700,00 <i>4 000,00</i> <i>17 700,00</i> 1 365 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 <i>15 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 <i>15 000,00</i>
92195	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	1 257 481,50 1 257 481,50 1 147 481,50 <i>18 000,00</i> <i>1 129 481,50</i> 110 000,00	0,00 0,00 0,00	1 257 481,50 1 257 481,50 1 147 481,50 <i>18 000,00</i> <i>1 129 481,50</i> 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	28 868 132,10	0,00	28 868 132,10
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 861 520,10 870 492,10 370 492,10 <i>12 922,00</i> <i>357 570,10</i> 500 000,00 7 991 028,00 3 589 028,00 4 402 000,00	0,00 0,00 0,00	8 861 520,10 870 492,10 370 492,10 <i>12 922,00</i> <i>357 570,10</i> 500 000,00 7 991 028,00 3 589 028,00 4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	9 022 232,00 8 976 732,00 47 098,00 <i>47 098,00</i> 8 929 634,00 45 500,00 45 500,00	0,00 0,00 0,00	9 022 232,00 8 976 732,00 47 098,00 <i>47 098,00</i> 8 929 634,00 45 500,00 45 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 972 400,00 3 872 400,00 3 872 400,00 6 100 000,00 6 100 000,00	0,00 0,00	9 972 400,00 3 872 400,00 3 872 400,00 6 100 000,00 6 100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 011 980,00	0,00	1 011 980,00
	wydatki bieżące	457 580,00	0,00	457 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	427 580,00	0,00	427 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 080,00		391 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	554 400,00	0,00	554 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 400,00		554 400,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		49 776 825,61	253 105,06	50 029 930,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 053,89	0,00	212 053,89
01095	Pozostała działalność	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki bieżące:	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki jednostek budżetowych	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	212 053,89		212 053,89
750	Administracja publiczna	1 699 973,00	264 376,00	1 964 349,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 699 973,00	264 376,00	1 964 349,00
	wydatki bieżące:	1 699 973,00	264 376,00	1 964 349,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 699 973,00	264 376,00	1 964 349,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 511 756,00	244 376,00	1 756 132,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	188 217,00	20 000,00	208 217,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 084,00	0,00	533 084,00
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	510 443,00	0,00	510 443,00
	wydatki bieżące:	510 443,00	0,00	510 443,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 203,00	0,00	174 203,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	103 448,00		103 448,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 755,00		70 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 240,00		336 240,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki bieżące:	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 968,00		2 968,00
801	Oświata i wychowanie	944 017,22	-13 761,54	930 255,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	944 017,22	-13 761,54	930 255,68
	wydatki bieżące:	944 017,22	-13 761,54	930 255,68
	wydatki jednostek budżetowych	890 166,42	-9 225,76	880 940,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 346,65	-136,26	9 210,39
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	880 819,77	-9 089,50	871 730,27
	dotacje	53 850,80	-4 535,78	49 315,02
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 659 689,92	490,60	3 660 180,52
85203	Ośrodki wsparcia	1 730 475,76	-2 250,40	1 728 225,36
	wydatki bieżące:	1 730 475,76	-2 250,40	1 728 225,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 728 575,76	-2 250,40	1 726 325,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 335 799,45	-2 250,40	1 333 549,05
	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	34 979,87	2 741,00	37 720,87
	wydatki bieżące:	34 979,87	2 741,00	37 720,87
	wydatki jednostek budżetowych	516,87	41,09	557,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	516,87	41,09	557,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 463,00	2 699,91	37 162,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki bieżące:	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000,00		1 890 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00		2 500,00
85295	Pozostała działalność	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki bieżące:	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki jednostek budżetowych	34,68	0,00	34,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	34,68		34,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,61		1 699,61
855	Rodzina	42 678 007,58	2 000,00	42 680 007,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 909 329,58	0,00	41 909 329,58
	wydatki bieżące:	41 909 329,58	0,00	41 909 329,58
	wydatki jednostek budżetowych	4 805 419,05	0,00	4 805 419,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 710 572,60		4 710 572,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	94 846,45		94 846,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 103 910,53		37 103 910,53
85503	Karta Dużej Rodziny	7 580,00	2 000,00	9 580,00
	wydatki bieżące:	7 580,00	2 000,00	9 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 580,00	2 000,00	9 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 580,00	2 000,00	9 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki bieżące:	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	761 098,00		761 098,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		427 741,00	0,00	427 741,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
71035	Cmentarze	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 926,00	0,00	54 926,00
80195	Pozostała działalność	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki bieżące:	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 926,00		54 926,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	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		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		585 068 523,86	1 246 129,27	586 314 653,13

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		237 828 635,79	477 313,40	238 305 949,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	27 349 969,25	0,00	27 349 969,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 768 546,04	0,00	2 768 546,04
	wydatki bieżące	2 768 546,04	0,00	2 768 546,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 768 546,04	0,00	2 768 546,04
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 768 546,04		2 768 546,04
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 866 495,48	0,00	23 866 495,48
	wydatki bieżące:	6 642 270,68	0,00	6 642 270,68
	wydatki jednostek budżetowych	6 642 270,68	0,00	6 642 270,68
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 642 270,68		6 642 270,68
	wydatki majątkowe:	17 224 224,80	0,00	17 224 224,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 224 224,80		17 224 224,80
	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	418 535,73	0,00	418 535,73
	wydatki bieżące:	418 535,73	0,00	418 535,73
	wydatki jednostek budżetowych	418 535,73	0,00	418 535,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	418 535,73		418 535,73
60095	Pozostała działalność	296 392,00	0,00	296 392,00
	wydatki majątkowe:	296 392,00	0,00	296 392,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 392,00		296 392,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 934,00	0,00	60 934,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki bieżące:	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00	0,00	60 934,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00		5 180,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	823 846,52	0,00	823 846,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	819 096,52	0,00	819 096,52
	wydatki bieżące:	176 402,82	0,00	176 402,82
	wydatki jednostek budżetowych	176 402,82	0,00	176 402,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	176 402,82		176 402,82
	wydatki majątkowe:	642 693,70	0,00	642 693,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 693,70		642 693,70
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	14 689 179,23	0,00	14 689 179,23
75011	Urzędy wojewódzkie	1 623 477,00	0,00	1 623 477,00
	wydatki bieżące:	1 623 477,00	0,00	1 623 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 623 477,00	0,00	1 623 477,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 588 998,00		1 588 998,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 479,00		34 479,00
75020	Starostwa powiatowe	13 065 702,23	0,00	13 065 702,23
	wydatki bieżące:	13 065 702,23	0,00	13 065 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	13 016 702,23	0,00	13 016 702,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 636 986,23		3 636 986,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00		49 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 470,00	0,00	60 470,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 500,00	0,00	56 500,00
	wydatki bieżące:	46 300,00	0,00	46 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 300,00	0,00	46 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 300,00		46 300,00
	wydatki majątkowe:	10 200,00	0,00	10 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 200,00		10 200,00
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	-30 000,00	61 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 922,00	-30 000,00	61 922,00
	wydatki bieżące:	91 922,00	-30 000,00	61 922,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 922,00	-30 000,00	61 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	91 922,00	-30 000,00	61 922,00
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	133 824 217,68	252 658,62	134 076 876,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 743 062,50	14 446,00	19 757 508,50
	wydatki bieżące:	19 743 062,50	14 446,00	19 757 508,50
	wydatki jednostek budżetowych	13 686 774,00	14 446,00	13 701 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 483 849,00	4 246,00	12 488 095,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 202 925,00	10 200,00	1 213 125,00
	dotacje	5 532 504,80		5 532 504,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 048,00		140 048,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70	0,00	383 735,70

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	158 986,00	8 549,00	167 535,00
	wydatki bieżące:	158 986,00	8 549,00	167 535,00
	wydatki jednostek budżetowych	158 752,00	8 549,00	167 301,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	151 511,00	8 549,00	160 060,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 241,00		7 241,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00		234,00
80115	Technika	44 027 675,96	145 658,62	44 173 334,58
	wydatki bieżące:	43 957 045,96	145 658,62	44 102 704,58
	wydatki jednostek budżetowych	31 891 278,67	126 999,89	32 018 278,56
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 454 988,99	19 600,00	27 474 588,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 436 289,68	107 399,89	4 543 689,57
	dotacje	11 685 647,29	18 658,73	11 704 306,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 120,00		380 120,00
	wydatki majątkowe:	70 630,00	0,00	70 630,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 630,00		70 630,00
80116	Szkoły policealne	4 970 189,25	0,00	4 970 189,25
	wydatki bieżące:	4 970 189,25	0,00	4 970 189,25
	dotacje	4 970 189,25		4 970 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 574 537,00	35 000,00	7 609 537,00
	wydatki bieżące:	7 574 537,00	35 000,00	7 609 537,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 423 175,00	35 000,00	7 458 175,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 819 879,00	21 000,00	6 840 879,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	603 296,00	14 000,00	617 296,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00		101 362,00
80120	Licea ogólnokształcące	35 411 311,33	44 100,00	35 455 411,33
	wydatki bieżące:	34 791 311,33	44 100,00	34 835 411,33
	wydatki jednostek budżetowych	33 900 543,73	44 100,00	33 944 643,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	29 725 296,25	10 240,00	29 735 536,25
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 175 247,48	33 860,00	4 209 107,48
	dotacje	510 767,60		510 767,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00		380 000,00
	wydatki majątkowe:	620 000,00	0,00	620 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00		620 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 630 123,85	50 837,00	7 680 960,85
	wydatki bieżące:	7 630 123,85	50 837,00	7 680 960,85
	wydatki jednostek budżetowych	7 531 056,85	50 837,00	7 581 893,85
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 544 745,85	30 637,00	6 575 382,85
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	986 311,00	20 200,00	1 006 511,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 067,00		99 067,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 639 444,00	-44 210,00	6 595 234,00
	wydatki bieżące:	6 639 444,00	-44 210,00	6 595 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 652 039,00	-44 210,00	5 607 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 205 807,00	-54 210,00	5 151 597,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	446 232,00	10 000,00	456 232,00
	dotacje	900 000,00		900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 405,00		87 405,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 799 081,79	0,00	3 799 081,79
	wydatki bieżące:	3 799 081,79	0,00	3 799 081,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 660 301,00	0,00	3 660 301,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 083 052,00		3 083 052,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	577 249,00		577 249,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 165,00		46 165,00
	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	471 103,00	0,00	471 103,00
	wydatki bieżące:	471 103,00	0,00	471 103,00
	wydatki jednostek budżetowych	471 103,00	0,00	471 103,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	471 103,00		471 103,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940 370,00 1 940 370,00 340 015,00 329 775,00 10 240,00 1 600 000,00 355,00	10 778,00 10 778,00 10 778,00 10 778,00	1 951 148,00 1 951 148,00 350 793,00 340 553,00 10 240,00 1 600 000,00 355,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 258 333,00 1 258 333,00 1 258 333,00 1 258 333,00	-12 500,00 -12 500,00 -12 500,00 -12 500,00	1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00
851	Ochrona zdrowia	183 338,37	0,00	183 338,37
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	161 700,00 161 700,00 161 700,00 161 700,00	0,00 0,00 0,00	161 700,00 161 700,00 161 700,00 161 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 854,37 5 854,37 5 854,37	0,00 0,00	5 854,37 5 854,37 5 854,37
852	Pomoc społeczna	18 517 922,40	213 348,00	18 731 270,40
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 456 335,00 13 434 365,00 13 393 565,00 10 860 762,00 2 532 803,00 40 800,00 1 021 970,00 1 021 970,00	149 028,00 149 028,00 149 028,00 149 028,00	14 605 363,00 13 583 393,00 13 542 593,00 11 009 790,00 2 532 803,00 40 800,00 1 021 970,00 1 021 970,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 877 600,00 2 877 600,00 2 873 420,00 2 617 700,00 255 720,00 4 180,00	64 320,00 64 320,00 64 320,00 64 320,00	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	1 023 987,40	0,00	1 023 987,40
	wydatki bieżące:	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 645 877,88	30 824,10	3 676 701,98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 969,00	0,00	350 969,00
	wydatki bieżące:	300 969,00	0,00	300 969,00
	dotacje	300 969,00		300 969,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	49 908,45	30 824,10	80 732,55
	wydatki bieżące:	49 908,45	30 824,10	80 732,55
	wydatki jednostek budżetowych	49 908,45	30 824,10	80 732,55
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 921,40	16 464,10	41 385,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 987,05	14 360,00	39 347,05
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	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki bieżące:	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	315 458,00		315 458,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 441 678,66	2 578,38	15 444 257,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 647 677,00	113 730,00	3 761 407,00
	wydatki bieżące:	3 311 357,00	113 730,00	3 425 087,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 283 171,00	113 730,00	3 396 901,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 855 018,00	113 730,00	2 968 748,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	428 153,00		428 153,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 186,00		28 186,00
	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	514 299,00	-74 421,00	439 878,00
	wydatki bieżące:	514 299,00	-74 421,00	439 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	508 920,00	-74 421,00	434 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	496 248,00	-74 421,00	421 827,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 672,00		12 672,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 379,00		5 379,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 140 696,00	-34 740,00	3 105 956,00
	wydatki bieżące:	3 140 696,00	-34 740,00	3 105 956,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 103 410,00	-34 740,00	3 068 670,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 823 526,00	-34 740,00	2 788 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	279 884,00		279 884,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 286,00		37 286,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 186 802,00	-21 321,00	2 165 481,00
	wydatki bieżące:	2 186 802,00	-21 321,00	2 165 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 167 249,00	-21 321,00	2 145 928,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 862 095,00	-24 800,00	1 837 295,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	305 154,00	3 479,00	308 633,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 553,00		19 553,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	2 612 526,06	22 809,38	2 635 335,44
	wydatki bieżące:	2 612 526,06	22 809,38	2 635 335,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 950 477,00	20 231,00	1 970 708,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 324 773,00	20 231,00	1 345 004,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	625 704,00		625 704,00
	dotacje	659 454,06	2 578,38	662 032,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 210 767,60	0,00	3 210 767,60
	wydatki bieżące:	3 210 767,60	0,00	3 210 767,60
	dotacje	3 210 767,60		3 210 767,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki bieżące:	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 163,00	0,00	49 163,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 163,00		49 163,00
85495	Pozostała działalność	79 748,00	-3 479,00	76 269,00
	wydatki bieżące:	79 748,00	-3 479,00	76 269,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 748,00	-3 479,00	76 269,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 748,00	-3 479,00	76 269,00
855	Rodzina	11 297 401,70	7 904,30	11 305 306,00
85508	Rodziny zastępcze	6 185 000,00	0,00	6 185 000,00
	wydatki bieżące:	6 185 000,00	0,00	6 185 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 413 500,00	0,00	2 413 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 613 000,00		1 613 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	800 500,00		800 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 500,00		3 771 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 093 006,00	0,00	5 093 006,00
	wydatki bieżące:	5 072 506,00	0,00	5 072 506,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 920 606,00	0,00	4 920 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 860 979,00		2 860 979,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 059 627,00		2 059 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 900,00		151 900,00
	wydatki majątkowe:	20 500,00	0,00	20 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00		20 500,00
85595	Pozostała działalność	19 395,70	7 904,30	27 300,00
	wydatki bieżące:	19 395,70	7 904,30	27 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 395,70	7 904,30	27 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 594,10	0,00	197 594,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	0,00	82 500,00
	wydatki majątkowe:	82 500,00	0,00	82 500,00
	dotacje i wpłaty	82 500,00		82 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 094,10	0,00	113 094,10
	wydatki bieżące:	111 779,00	0,00	111 779,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	111 779,00		111 779,00
	wydatki majątkowe:	1 315,10	0,00	1 315,10
	dotacje i wpłaty	1 315,10		1 315,10
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 556 500,00	0,00	11 556 500,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 995 000,00	0,00	5 995 000,00
	dotacje	5 995 000,00		5 995 000,00
	wydatki majątkowe:	205 000,00	0,00	205 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	105 000,00		105 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00		80 000,00
92116	Biblioteki	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
	wydatki bieżące:	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
	dotacje	4 185 500,00		4 185 500,00
926	Kultura fizyczna	62 479,00	0,00	62 479,00
92601	Obiekty sportowe	43 479,00	0,00	43 479,00
	wydatki bieżące:	43 479,00	0,00	43 479,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 479,00	0,00	43 479,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 864,00		12 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 615,00		30 615,00
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		20 559 491,79	551 833,73	21 111 325,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	77 193,00	964 729,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	77 193,00	964 729,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	77 193,00	964 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	77 193,00	964 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 085,07	75 163,00	545 248,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	417 450,93	2 030,00	419 480,93
710	Działalność usługowa	879 900,00	0,00	879 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki bieżące:	842 400,00	0,00	842 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	842 100,00	0,00	842 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	717 876,00		717 876,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 224,00		124 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	13 456,00	282 093,00
75011	Urzędy wojewódzkie	268 637,00	13 456,00	282 093,00
	wydatki bieżące:	268 637,00	13 456,00	282 093,00
	wydatki jednostek budżetowych	268 637,00	13 456,00	282 093,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	263 271,03	13 456,00	276 727,03
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 365,97		5 365,97
752	Obrona narodowa	38 857,35	0,00	38 857,35
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki bieżące:	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki jednostek budżetowych	38 857,35	0,00	38 857,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 713,66		21 713,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 143,69		17 143,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 961 855,42	428 014,00	17 389 869,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 961 855,42	428 014,00	17 389 869,42
	wydatki bieżące:	15 961 855,42	428 014,00	16 389 869,42
	wydatki jednostek budżetowych	15 717 780,42	428 014,00	16 145 794,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 684 591,42	428 014,00	15 112 605,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 033 189,00		1 033 189,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 075,00		244 075,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
801	Oświata i wychowanie	31 270,15	2 927,73	34 197,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 270,15	2 927,73	34 197,88
	wydatki bieżące:	31 270,15	2 927,73	34 197,88
	wydatki jednostek budżetowych	31 270,15	2 927,73	34 197,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	309,60	28,99	338,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 960,55	2 898,74	33 859,29
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	1 177 052,82	30 243,00	1 207 295,82
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 103 867,00	30 243,00	1 134 110,00
	wydatki bieżące:	1 103 867,00	30 243,00	1 134 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 467,00	30 243,00	1 131 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	841 660,00	3 000,00	844 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 807,00	27 243,00	287 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	37 725,82	0,00	37 725,82
	wydatki bieżące:	37 725,82	0,00	37 725,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82		37 725,82
85395	Pozostała działalność	35 460,00	0,00	35 460,00
	wydatki bieżące:	35 460,00	0,00	35 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00		35 460,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		424 148,00	0,00	424 148,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki bieżące:	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	46 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00		12 700,00
801	Oświata i wychowanie	377 248,00	0,00	377 248,00
80195	Pozostała działalność	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki bieżące:	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	377 248,00	0,00	377 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	102 942,00		102 942,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 271 534,00	0,00	2 271 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 834,00	0,00	2 173 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	12 312,00 12 312,00 12 312,00	0,00 0,00	12 312,00 12 312,00 12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 <i>15 000,00</i> <i>35 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 <i>15 000,00</i> <i>35 000,00</i>
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	2 111 522,00 2 111 522,00 2 100 022,00 <i>1 915 731,00</i> <i>184 291,00</i> 11 500,00	0,00 0,00 0,00	2 111 522,00 2 111 522,00 2 100 022,00 <i>1 915 731,00</i> <i>184 291,00</i> 11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	74 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 000,00 74 000,00 74 000,00 <i>74 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	74 000,00 74 000,00 74 000,00 <i>74 000,00</i>
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		261 083 809,58	1 029 147,13	262 112 956,71

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 689/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 8 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	83 294 179,08	0,00	83 294 179,08	61 363 433,48	0,00	61 363 433,48	21 930 745,60	0,00	21 930 745,60
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 248 506,31	0,00	48 248 506,31	30 727 889,51	0,00	30 727 889,51	17 520 616,80	0,00	17 520 616,80
	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	19 011 583,99	0,00	19 011 583,99	1 787 359,19	0,00	1 787 359,19	17 224 224,80	0,00	17 224 224,80
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	13 155 902,74	0,00	13 155 902,74	0,00		0,00	13 155 902,74		13 155 902,74
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	35 117,00	0,00	35 117,00	0,00		0,00	35 117,00		35 117,00
5.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	52 275,00	0,00	52 275,00	52 275,00		52 275,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	0,00		0,00
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	900 000,00		900 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00
8.	Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości	95 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00		25 000,00	70 000,00		70 000,00
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00		15 000,00	50 000,00		50 000,00
10.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	2 095 800,85	0,00	2 095 800,85	281 484,19		281 484,19	1 814 316,66		1 814 316,66
11.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00		0,00
12.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	229 651,70	0,00	229 651,70	0,00		0,00	229 651,70		229 651,70
13.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	590 331,70	0,00	590 331,70	0,00		0,00	590 331,70		590 331,70
14.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00		0,00	28 905,00		28 905,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	12 743 138,32	0,00	12 743 138,32	12 743 138,32	0,00	12 743 138,32	0,00	0,00	0,00
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	741 800,00	0,00	741 800,00	741 800,00		741 800,00	0,00		0,00
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
17.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. 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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
19.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00	0,00	0,00	
20.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	0,00	0,00	
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	69 901,00	0,00	69 901,00	69 901,00		69 901,00	0,00	0,00	
22.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	32 755,00	0,00	32 755,00	32 755,00		32 755,00	0,00	0,00	
23.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	90 300,00	3 000,00	93 300,00	90 300,00	3 000,00	93 300,00	0,00	0,00	
24.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	
25.	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	
26.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	6 740 200,21	0,00	6 740 200,21	6 740 200,21		6 740 200,21	0,00	0,00	
27.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.	465 000,00	-3 000,00	462 000,00	465 000,00	-3 000,00	462 000,00	0,00	0,00	
28.	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00	0,00	0,00	
29.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00		244 700,00	0,00	0,00	
30.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00	0,00	
31.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00		65 067,00	0,00	0,00	
32.	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00		59 900,00	0,00	0,00	

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
33.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00
34.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBI PDO) na 2021 r. (WPF)	95 977,80	0,00	95 977,80	95 977,80		95 977,80	0,00		0,00
35.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	75 282,00	0,00	75 282,00	75 282,00		75 282,00	0,00		0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)	746 315,31	0,00	746 315,31	746 315,31		746 315,31	0,00		0,00
38.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
39.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00	0,00		0,00
40.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. Ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	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
41.	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
42.	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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	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
43.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 840 279,71	0,00	4 840 279,71	4 840 279,71	0,00	4 840 279,71	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00		0,00
46.	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
47.	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	642 693,70	0,00	642 693,70	0,00	0,00	0,00	642 693,70	0,00	642 693,70
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 693,70	0,00	642 693,70	0,00	0,00	0,00	642 693,70	0,00	642 693,70
48.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego	174 893,70	0,00	174 893,70	0,00		0,00	174 893,70		174 893,70
49.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną (WPF)	467 800,00	0,00	467 800,00	0,00		0,00	467 800,00		467 800,00

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 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 004 451,57	0,00	1 004 451,57	1 004 451,57	0,00	1 004 451,57	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 451,57	0,00	784 451,57	784 451,57	0,00	784 451,57	0,00	0,00	0,00
50.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
51.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	37 236,00	0,00	37 236,00	37 236,00		37 236,00	0,00		0,00
52.	"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
53.	"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)	149 671,57	0,00	149 671,57	149 671,57		149 671,57	0,00		0,00
54.	Dostawa samochodu z napędem elektrycznym	226 320,00	0,00	226 320,00	226 320,00		226 320,00	0,00		0,00
55.	Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	150 864,00	0,00	150 864,00	150 864,00		150 864,00	0,00		0,00
56.	Wymiana poszycia dachowego wraz z pracami dekarскими na budynkach użytkowanych przez Straż Miejską Kalisza	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
57.	Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	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 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 415 060,00	0,00	1 415 060,00	404 860,00	0,00	404 860,00	1 010 200,00	0,00	1 010 200,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 111 060,00	0,00	1 111 060,00	100 860,00	0,00	100 860,00	1 010 200,00	0,00	1 010 200,00
58.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPPSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
59.	Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu	100 860,00	0,00	100 860,00	100 860,00		100 860,00	0,00		0,00
60.	Zakup kamery termowizyjnej	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00		0,00	10 200,00		10 200,00
	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
61.	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
62.	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
63.	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
64.	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	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00	1 180 380,00	0,00	1 180 380,00	0,00	0,00	0,00
65.	Rezerwa celowa na inwestycje	50 680,00	0,00	50 680,00	50 680,00		50 680,00	0,00		0,00
66.	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

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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 679 330,00	0,00	1 679 330,00	988 700,00	0,00	988 700,00	690 630,00	0,00	690 630,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	606 200,00	0,00	606 200,00	606 200,00	0,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00
67.	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
68.	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
69.	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
70.	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
71.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu	205 760,00	0,00	205 760,00	205 760,00		205 760,00	0,00		0,00
72.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu	46 740,00	0,00	46 740,00	46 740,00		46 740,00	0,00		0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	372 500,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
73.	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
74.	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
75.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 80115 - Technika	70 630,00	0,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	70 630,00	0,00	70 630,00
76.	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu	20 630,00	0,00	20 630,00	0,00		0,00	20 630,00		20 630,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
77.	Wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
78.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00		0,00	480 000,00		480 000,00
79.	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
80.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 535 231,47	0,00	1 535 231,47	1 535 231,47	0,00	1 535 231,47	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 535 231,47	0,00	1 535 231,47	1 535 231,47	0,00	1 535 231,47	0,00	0,00	0,00
81.	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
82.	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
83.	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
84.	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

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
85.	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
86.	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	230 231,47	0,00	230 231,47	230 231,47		230 231,47	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 283 970,00	0,00	1 283 970,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 271 970,00	0,00	1 271 970,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	1 021 970,00	0,00	1 021 970,00	0,00	0,00	0,00	1 021 970,00	0,00	1 021 970,00
87.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00		0,00	750 000,00		750 000,00
88.	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
89.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	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
90.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
	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
91.	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92.	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
93.	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

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 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
94.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00		336 320,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA	99 500,00	0,00	99 500,00	79 000,00	0,00	79 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
95.	Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodzenia w Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,00	4 500,00		4 500,00
96.	Postawienie altany ogrodowej na terenie Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00		0,00	16 000,00		16 000,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
97.	Budowa żłobka na os. Sulistawice	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 798 528,32	0,00	5 798 528,32	5 714 713,22	0,00	5 714 713,22	83 815,10	0,00	83 815,10
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 229,00	0,00	397 229,00	314 729,00	0,00	314 729,00	82 500,00	0,00	82 500,00
98.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	139 500,00	0,00	139 500,00	57 000,00		57 000,00	82 500,00		82 500,00
99.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00	0,00		0,00
100.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00		203 000,00	0,00		0,00
101.	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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	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
102.	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
103.	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
104.	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
105.	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	1 378 873,22	0,00	1 378 873,22	1 377 558,12	0,00	1 377 558,12	1 315,10	0,00	1 315,10
106.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 378 873,22	0,00	1 378 873,22	1 377 558,12		1 377 558,12	1 315,10		1 315,10
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
107.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
108.	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
109.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
110.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
111.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
112.	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
113.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
114.	Budowa infrastruktury technicznej	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
115.	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
116.	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
117.	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
118.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	217 176,10	0,00	217 176,10	217 176,10		217 176,10	0,00		0,00
119.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)	19 865,00	0,00	19 865,00	19 865,00		19 865,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00	0,00	345 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
120.	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
121.	Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00		0,00	65 500,00		65 500,00
122.	Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00		0,00	39 500,00		39 500,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00	0,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
123.	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
124.	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 92116 - Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
125.	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	14 709 928,00	0,00	14 709 928,00	14 690 928,00	0,00	14 690 928,00	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
126.	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
127.	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
128.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
129.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	3 522 720,00	0,00	3 522 720,00	3 522 720,00		3 522 720,00	0,00		0,00
130.	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
131.	Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
132.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		6 100 000,00	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
133.	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
134.	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
135.	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

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
136.	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
137.	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
138.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
139.	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 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				24 697 149,89	13 122 825,52	11 574 324,37
I. Dotacje przedmiotowe				10 152 534,00	10 152 534,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 222 900,00	1 222 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 929 634,00	8 929 634,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				12 528 474,00	1 151 974,00	11 376 500,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	6 170 000,00	70 000,00	6 100 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 035 784,00	1 035 784,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	46 190,00	46 190,00	0,00
III. Dotacje celowe				2 016 141,89	1 818 317,52	197 824,37
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	225 245,60	225 245,60	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	800 000,00	800 000,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	400 000,00	400 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 970,00	0,00	3 970,00
6.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	35 126,29	29 271,92	5 854,37
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	210 000,00	210 000,00	0,00
10.	921	92108	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy	65 500,00	0,00	65 500,00
11.	921	92108	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego	39 500,00	0,00	39 500,00
12.	921	92110	Dotacja dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	80 000,00	0,00	80 000,00
13.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
14.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	30 000,00	0,00
15.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. Realizacja projektu edukacyjnego „Każde pokolenie ma swój czas” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu	2 300,00	2 300,00	0,00
16.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
17.	926	92604	Dotacja na zadanie pn. Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2	45 500,00	45 500,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				95 582 511,38	65 690 057,57	29 892 453,81
I. Dotacje podmiotowe				76 629 719,24	47 149 498,08	29 480 221,16
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 500 202,00	0,00	5 500 202,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 714 001,00	3 714 001,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	28 421 755,00	28 421 755,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 184 323,20	1 184 323,20	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 614,40	2 614,40	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	104 705,72	0,00	104 705,72
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	8 430 519,00	8 430 519,00	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	270 000,00	270 000,00	0,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	308 385,48	308 385,48	0,00
16.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	850 000,00	850 000,00	0,00
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	313 281,00	0,00	313 281,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	607 900,00	607 900,00	0,00
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	650 000,00	0,00	650 000,00
23.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 032,44	0,00	12 032,44
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
II.	Dotacje celowe			18 952 792,14	18 540 559,49	412 232,65
1.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	70 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
7.	801	80101	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	59 221,80	59 221,80	0,00
8.	801	80102	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	32 302,80	0,00	32 302,80
9.	801	80104	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t.	348 601,05	348 601,05	0,00
10.	801	80115	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	99 600,30	0,00	99 600,30
11.	801	80116	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	20 189,25	0,00	20 189,25
12.	801	80120	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. przez osoby fizyczne	10 767,60	0,00	10 767,60
13.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i zawodowego w Kaliszu	29 750,00	0,00	29 750,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	49 315,02	49 315,02	0,00
15.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	65 945,00	65 945,00	0,00
16.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	285 000,00	285 000,00	0,00
17.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00
18.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	300 000,00	0,00
19.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
20.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
21.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	496 000,00	496 000,00	0,00
22.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
23.	854	85420	Dotacja na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j. s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 767,60	0,00	10 767,60
24.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	736 500,00	736 500,00	0,00
25.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	136 500,00	57 000,00	79 500,00
26.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisz, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu powstawania	203 000,00	203 000,00	0,00
27.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 371 873,22	1 370 558,12	1 315,10
28.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	143 018,50	143 018,50	0,00
29.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
30.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	865 000,00	865 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
31.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
32.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 722 400,00	3 722 400,00	0,00
33.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 689/2023
 Prezydenta Miasta Kalisza
 z dnia 8 listopada 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		17 029 743,38
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	10 204,84
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	9 578 600,00
3.	dz. 801, rozdz. 80153 - Oświata i wychowanie, § 2100	88 924,49
4.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	5 714 859,00
5.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	10 132,55
6.	sz. 854, rozdz. 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, § 2100	68 886,50
7.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 558 136,00
WYDATKI OGÓŁEM		17 718 025,70
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	10 204,84
1.	Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	22,52
2.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	10 182,32
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	6 516 734,79
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	6 516 734,79
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	66 800,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	66 800,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	1 186 937,60
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 186 937,60
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	79 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	79 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	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	1 041 214,28
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 041 214,28
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	134 600,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	134 600,00
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	334 777,73
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	334 777,73
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	179 400,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	179 400,00
	dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	10 000,00
	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	308 385,48
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	308 385,48
	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 924,49
1.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	88 924,49
	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	5 714 859,00
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)	2 200 000,00
6.	Zasiłki stałe (zadania własne)	23 000,00
7.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	12 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 132,55
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	10 132,55
	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	180 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	180 000,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	12 032,44
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	12 032,44
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym	68 886,50
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	68 886,50
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 558 136,00
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)	30 836,00
3.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	27 300,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski