

ZARZĄDZENIE NR 753/2023
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 5 grudnia 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 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,
- zarządzeniem Nr 689/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXX/1007/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 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 3.349.622,11 zł do wysokości 784.237.432,40 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.091.116,34 zł do wysokości 551.633.342,31 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 258.505,77 zł do wysokości 232.604.090,09 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.349.622,11 zł do wysokości 750.291.798,37 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 2.719.687,36 zł do wysokości 73.861.423,55 zł,

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 258.700 zł do wysokości 1.180.189 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 3.349.622,11 zł do wysokości 836.095.594,27 zł w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.091.116,34 zł do wysokości 586.416.889,88 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 258.505,77 zł do wysokości 249.678.704,39 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.349.622,11 zł do wysokości 769.316.974,01 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 2.719.687,36 zł do wysokości 73.861.423,55 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 258.700 zł do wysokości 1.180.189 zł;
 - 3) w § 16 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 80.000 zł do wysokości 361.720,36 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 80.000 zł do wysokości 299.798,36 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 39.000 zł do wysokości 2.825.712 zł, w tym:
 - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 7.700 do wysokości 62.632 zł,
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 31.300 do wysokości 1.098.400 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 21 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia;
 - 13) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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		705 052 576,99	371 234,75	705 423 811,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
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	17 918 247,86	0,00	17 918 247,86
dochody bieżące, w tym:		10 023 625,07	0,00	10 023 625,07
	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 pozostałych odsetek /§ 0920/	2 800,00		2 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	532 604,00		532 604,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 457 000,00		1 457 000,00
	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:		7 894 622,79	0,00	7 894 622,79
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 519 622,79		3 519 622,79
	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	518 120,28	1 142,69	519 262,97
dochody bieżące, w tym:		510 192,47	1 142,69	511 335,16
	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/	10 204,84	1 142,69	11 347,53
	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>7,83</i>	<i>0,00</i>	<i>7,83</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/	6,59		6,59
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	1,24		1,24
dochody majątkowe, w tym:		7 927,81	0,00	7 927,81
<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>7 927,81</i>	<i>0,00</i>	<i>7 927,81</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/	6 681,56		6 681,56
	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/	1 246,25		1 246,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 608,56	0,00	345 608,56
dochody bieżące, w tym:		298 025,50	0,00	298 025,50
	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/	90 200,50		90 200,50

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:		47 583,06	0,00	47 583,06
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	47 583,06		47 583,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 160 506,01	0,00	286 160 506,01
dochody bieżące, w tym:		286 160 506,01	0,00	286 160 506,01
	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/	335 000,00		335 000,00
	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/	239 100,00		239 100,00
	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	288 634 092,44	943 357,00	289 577 449,44
dochody bieżące, w tym:		278 935 382,78	943 357,00	279 878 739,78
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 281 724,25		5 281 724,25
	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/	9 578 600,00	943 357,00	10 521 957,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/	39 663 615,20		39 663 615,20
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	4 768 263,40		4 768 263,40
	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:		9 698 709,66	0,00	9 698 709,66
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	9 698 709,66		9 698 709,66
801	Oświata i wychowanie	10 311 741,94	0,00	10 311 741,94
dochody bieżące, w tym:		10 211 741,94	0,00	10 211 741,94
	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/	397 534,00		397 534,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 905 000,00		3 905 000,00
	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/	11 259,00		11 259,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	141 806,00		141 806,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	88 924,49		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/	191 142,00		191 142,00
	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>696 556,45</i>	<i>0,00</i>	<i>696 556,45</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/	430 424,81		430 424,81
	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/	201 964,57		201 964,57
	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/	34 417,07		34 417,07
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	31 600 750,90	-570 590,00	31 030 160,90
dochody bieżące, w tym:		31 400 750,90	-570 590,00	30 830 160,90
	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/	14 608 017,00		14 608 017,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	189,69		189,69
	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/	9 774 582,21		9 774 582,21
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 714 859,00	-570 590,00	5 144 269,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 166 196,00		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	4 257 942,20	1 287,05	4 259 229,25
dochody bieżące, w tym:		4 257 942,20	1 287,05	4 259 229,25
	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/	174 465,00		174 465,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 132,55	1 287,05	11 419,60
	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	-3 961,99	369 976,51
dochody bieżące, w tym:		373 938,50	-3 961,99	369 976,51
	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	-3 961,99	59 790,01
	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	7 499 945,00	0,00	7 499 945,00
dochody bieżące, w tym:		7 499 945,00	0,00	7 499 945,00
	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/	4 994 118,00		4 994 118,00
	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/	93 264,00		93 264,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	6 487,00		6 487,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 558 136,00		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	32 724 175,59	0,00	32 724 175,59
dochody bieżące, w tym:		30 823 264,59	0,00	30 823 264,59
	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/	155 407,18		155 407,18
<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	36 000,00	0,00	36 000,00
dochody bieżące, w tym:		36 000,00	0,00	36 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	36 000,00		36 000,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	0,00		0,00
	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	71 141 736,19	2 719 687,36	73 861 423,55
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	964 729,00	0,00	964 729,00
	dochody bieżące, w tym:	964 729,00	0,00	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/	964 729,00		964 729,00
710	Działalność usługowa	879 900,00	-10 030,41	869 869,59
	dochody bieżące, w tym:	879 900,00	-10 030,41	869 869,59
	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	-10 030,41	869 869,59
750	Administracja publiczna	2 246 442,00	1 500,00	2 247 942,00
	dochody bieżące, w tym:	2 246 442,00	1 500,00	2 247 942,00
	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/	1 964 349,00	1 500,00	1 965 849,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	282 093,00		282 093,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 564,00	0,00	533 564,00
	dochody bieżące, w tym:	533 564,00	0,00	533 564,00
	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/	533 564,00		533 564,00
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	17 389 869,42	-11 212,00	17 378 657,42
	dochody bieżące, w tym:	16 389 869,42	-11 212,00	16 378 657,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 389 869,42	-11 212,00	16 378 657,42
	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	964 453,56	0,00	964 453,56
dochody bieżące, w tym:		964 453,56	0,00	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/	930 255,68		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/	34 197,88		34 197,88
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	34 000,00	116 588,15
dochody bieżące, w tym:		82 588,15	34 000,00	116 588,15
	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	34 000,00	84 000,00
	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	3 677 975,42	-56 445,23	3 621 530,19
dochody bieżące, w tym:		3 677 975,42	-56 445,23	3 621 530,19
	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/	3 660 180,52	-60 089,36	3 600 091,16
	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	3 644,13	21 439,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
dochody bieżące, w tym:		1 207 295,82	0,00	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/	1 207 295,82		1 207 295,82
855	Rodzina	42 680 007,58	2 761 875,00	45 441 882,58
dochody bieżące, w tym:		42 680 007,58	2 761 875,00	45 441 882,58
	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/	42 366 039,00	2 761 875,00	45 127 914,00
	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		921 489,00	258 700,00	1 180 189,00
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
750	Administracja publiczna	0,00	251 100,00	251 100,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	251 100,00	251 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	251 100,00	251 100,00
752	Obrona narodowa	116 500,00	0,00	116 500,00
dochody bieżące, w tym:		116 500,00	0,00	116 500,00

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/	116 500,00		116 500,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	7 600,00	439 774,00
	dochody bieżące, w tym:	432 174,00	7 600,00	439 774,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00	7 600,00	384 848,00
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	780 887 810,29	3 349 622,11	784 237 432,40

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 753/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - MIASTO

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		496 583 600,19	102 730,70	496 686 330,89
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	14 848 843,86	0,00	14 848 843,86
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:		6 904 622,79	0,00	6 904 622,79
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 519 622,79		3 519 622,79
	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	517 120,28	1 142,69	518 262,97
dochody bieżące, w tym:		509 192,47	1 142,69	510 335,16
	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/	10 204,84	1 142,69	11 347,53

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>		7,83	0,00	7,83
	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/	6,59		6,59
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	1,24		1,24
dochody majątkowe, w tym:		7 927,81	0,00	7 927,81
<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>		7 927,81	0,00	7 927,81
	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/	6 681,56		6 681,56
	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//	1 246,25		1 246,25
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	247 273 436,01	0,00	247 273 436,01
dochody bieżące, w tym:		247 273 436,01	0,00	247 273 436,01
	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/	335 000,00		335 000,00
	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/	237 700,00		237 700,00

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	145 311 595,04	676 140,00	145 987 735,04
dochody bieżące, w tym:		141 065 810,22	676 140,00	141 741 950,22
	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/	7 810 844,00	676 140,00	8 486 984,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/	39 663 615,20		39 663 615,20
	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:		4 245 784,82	0,00	4 245 784,82
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	4 245 784,82		4 245 784,82
801	Oświata i wychowanie	9 458 417,63	0,00	9 458 417,63
dochody bieżące, w tym:		9 358 417,63	0,00	9 358 417,63
	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/	363 534,00		363 534,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 800 000,00		3 800 000,00
	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/	11 259,00		11 259,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	72 341,00		72 341,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	88 924,49		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/	146 700,00		146 700,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	32 918,00		32 918,00
<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>		178 519,14		178 519,14
	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/	147 313,99		147 313,99
	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/	31 205,15		31 205,15
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	18 013 037,90	-570 590,00	17 442 447,90
dochody bieżące, w tym:		18 013 037,90	-570 590,00	17 442 447,90

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 391 700,00		2 391 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	189,69		189,69
	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/	9 774 582,21		9 774 582,21
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 714 859,00	-570 590,00	5 144 269,00
	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 opiek wychowawcza	340 538,50	-3 961,99	336 576,51
dochody bieżące, w tym:		340 538,50	-3 961,99	336 576,51
	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	-3 961,99	59 790,01
	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	3 886 444,00	0,00	3 886 444,00
dochody bieżące, w tym:		3 886 444,00	0,00	3 886 444,00
	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/	1 515 418,00		1 515 418,00
	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	31 463 504,59	0,00	31 463 504,59
dochody bieżące, w tym:		30 628 985,59	0,00	30 628 985,59

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	162 500,00		162 500,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 052,98		130 052,98
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00		0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	155 407,18		155 407,18
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>118 525,43</i>	<i>0,00</i>	<i>118 525,43</i>
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	16 900,42		16 900,42
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	101 625,01		101 625,01
dochody majątkowe, w tym:		834 519,00	0,00	834 519,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 465,00		3 465,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>831 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>831 054,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	831 054,00		831 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 402,00	0,00	74 402,00
dochody bieżące, w tym:		74 402,00	0,00	74 402,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	74 402,00		74 402,00
926	Kultura fizyczna	36 000,00	0,00	36 000,00
dochody bieżące, w tym:		36 000,00	0,00	36 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	36 000,00		36 000,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	0,00		0,00
	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		50 030 410,67	2 737 285,64	52 767 696,31
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	1 964 349,00	1 500,00	1 965 849,00
dochody bieżące, w tym:		1 964 349,00	1 500,00	1 965 849,00
	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/	1 964 349,00	1 500,00	1 965 849,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 564,00	0,00	533 564,00
dochody bieżące, w tym:		533 564,00	0,00	533 564,00
	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/	533 564,00		533 564,00
801	Oświata i wychowanie	930 255,68	0,00	930 255,68
dochody bieżące, w tym:		930 255,68	0,00	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/	930 255,68		930 255,68
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	34 000,00	84 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	34 000,00	84 000,00
	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	34 000,00	84 000,00
852	Pomoc społeczna	3 660 180,52	-60 089,36	3 600 091,16
dochody bieżące, w tym:		3 660 180,52	-60 089,36	3 600 091,16
	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/	3 660 180,52	-60 089,36	3 600 091,16
855	Rodzina	42 680 007,58	2 761 875,00	45 441 882,58
dochody bieżące, w tym:		42 680 007,58	2 761 875,00	45 441 882,58
	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/	42 366 039,00	2 761 875,00	45 127 914,00
	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	251 100,00	678 841,00
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
750	Administracja publiczna	0,00	251 100,00	251 100,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	251 100,00	251 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	251 100,00	251 100,00
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

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 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	548 542 225,97	3 091 116,34	551 633 342,31

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 753/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - POWIAT

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		208 468 976,80	268 504,05	208 737 480,85
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	3 069 404,00	0,00	3 069 404,00
dochody bieżące, w tym:		2 079 404,00	0,00	2 079 404,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 800,00		2 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	532 604,00		532 604,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 448 000,00		1 448 000,00
	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	140 108,56	0,00	140 108,56
dochody bieżące, w tym:		92 525,50	0,00	92 525,50

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	90 200,50		90 200,50
	dochody majątkowe, w tym:	47 583,06	0,00	47 583,06
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	47 583,06		47 583,06
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	143 322 497,40	267 217,00	143 589 714,40
	dochody bieżące, w tym:	137 869 572,56	267 217,00	138 136 789,56
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	281 724,25		281 724,25
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 767 756,00	267 217,00	2 034 973,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	4 768 263,40		4 768 263,40
	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:	5 452 924,84	0,00	5 452 924,84
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	5 452 924,84		5 452 924,84
801	Oświata i wychowanie	853 324,31	0,00	853 324,31
	dochody bieżące, w tym:	853 324,31	0,00	853 324,31
	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/	44 442,00		44 442,00
	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>518 037,31</i>	<i>0,00</i>	<i>518 037,31</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/	430 424,81		430 424,81

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 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
851	Ochrona zdrowia	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	13 587 713,00	0,00	13 587 713,00
dochody bieżące, w tym:		13 387 713,00	0,00	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/	1 166 196,00		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	1 122 025,53	1 287,05	1 123 312,58
dochody bieżące, w tym:		1 122 025,53	1 287,05	1 123 312,58
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 100,00		1 100,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	174 465,00		174 465,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 132,55	1 287,05	11 419,60

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 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	332 346,75		332 346,75
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 120,00		1 120,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	547 861,23		547 861,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 400,00	0,00	33 400,00
	dochody bieżące, w tym:	33 400,00	0,00	33 400,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
855	Rodzina	3 613 501,00	0,00	3 613 501,00
	dochody bieżące, w tym:	3 613 501,00	0,00	3 613 501,00
	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		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/	93 264,00		93 264,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 437,00		5 437,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	27 300,00		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	21 111 325,52	-17 598,28	21 093 727,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 729,00	0,00	964 729,00
	dochody bieżące, w tym:	964 729,00	0,00	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/	964 729,00		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	-10 030,41	869 869,59
dochody bieżące, w tym:		879 900,00	-10 030,41	869 869,59
	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	-10 030,41	869 869,59
750	Administracja publiczna	282 093,00	0,00	282 093,00
dochody bieżące, w tym:		282 093,00	0,00	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/	282 093,00		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	17 389 869,42	-11 212,00	17 378 657,42
dochody bieżące, w tym:		16 389 869,42	-11 212,00	16 378 657,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 389 869,42	-11 212,00	16 378 657,42
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	34 197,88	0,00	34 197,88
dochody bieżące, w tym:		34 197,88	0,00	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/	34 197,88		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	3 644,13	21 439,03
dochody bieżące, w tym:		17 794,90	3 644,13	21 439,03
	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	3 644,13	21 439,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
dochody bieżące, w tym:		1 207 295,82	0,00	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/	1 207 295,82		1 207 295,82
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		493 748,00	7 600,00	501 348,00
752	Obrona narodowa	116 500,00	0,00	116 500,00
dochody bieżące, w tym:		116 500,00	0,00	116 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	116 500,00		116 500,00

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	7 600,00	384 848,00
dochody bieżące, w tym:		377 248,00	7 600,00	384 848,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00	7 600,00	384 848,00
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		232 345 584,32	258 505,77	232 604 090,09

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 753/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		756 910 738,86	371 234,75	757 281 973,61
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	91 213 930,95	0,00	91 213 930,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 597 397,56	0,00	35 597 397,56
	wydatki bieżące	35 236 397,56	0,00	35 236 397,56
	wydatki jednostek budżetowych	34 999 151,96	0,00	34 999 151,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 999 151,96		34 999 151,96
	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	20 972 800,17	0,00	20 972 800,17
	wydatki bieżące:	15 087 983,64	0,00	15 087 983,64
	wydatki jednostek budżetowych	15 087 983,64	0,00	15 087 983,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 087 983,64		15 087 983,64
	wydatki majątkowe:	5 884 816,53	0,00	5 884 816,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 884 816,53		5 884 816,53
	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	16 748 189,49	0,00	16 748 189,49
	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:	12 804 760,90	0,00	12 804 760,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 804 760,90		12 804 760,90
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	255 100,00	0,00	255 100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 700,00	0,00	115 700,00
	wydatki bieżące:	115 700,00	0,00	115 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 700,00	0,00	115 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	110 700,00		110 700,00
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	7 792 665,32	0,00	7 792 665,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 725,67	0,00	2 681 725,67
	wydatki bieżące:	1 527 225,67	0,00	1 527 225,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 527 225,67	0,00	1 527 225,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 468 351,67		1 468 351,67
	wydatki majątkowe:	1 154 500,00	0,00	1 154 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 500,00		1 154 500,00

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	2 422 900,00	0,00	2 422 900,00
	wydatki bieżące:	1 222 900,00	0,00	1 222 900,00
	dotacje	1 222 900,00		1 222 900,00
	wydatki majątkowe:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	dotacje i wpłaty	1 200 000,00		1 200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki bieżące:	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00		6 200,00
70095	Pozostała działalność	2 681 839,65	0,00	2 681 839,65
	wydatki bieżące:	191 559,94	0,00	191 559,94
	wydatki jednostek budżetowych	191 559,94	0,00	191 559,94
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 079,94		131 079,94
	wydatki majątkowe:	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 279,71		2 490 279,71
710	Działalność usługowa	1 616 201,52	0,00	1 616 201,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 800,00	0,00	44 800,00
	wydatki bieżące:	44 800,00	0,00	44 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 800,00	0,00	44 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 800,00		16 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	897 551,52	0,00	897 551,52
	wydatki bieżące:	254 857,82	0,00	254 857,82
	wydatki jednostek budżetowych	254 857,82	0,00	254 857,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	254 857,82		254 857,82
	wydatki majątkowe:	642 693,70	0,00	642 693,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 693,70		642 693,70
71035	Cmentarze	668 100,00	0,00	668 100,00
	wydatki bieżące:	668 100,00	0,00	668 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	668 100,00	0,00	668 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00		668 100,00
71095	Pozostała działalność	5 750,00	0,00	5 750,00
	wydatki bieżące:	5 750,00	0,00	5 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 750,00	0,00	5 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 750,00		5 750,00
750	Administracja publiczna	63 570 047,51	1 142,69	63 571 190,20
75011	Urzędy wojewódzkie	2 282 982,00	0,00	2 282 982,00
	wydatki bieżące:	2 282 982,00	0,00	2 282 982,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 982,00	0,00	2 282 982,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 236 053,00		2 236 053,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 929,00		46 929,00
75020	Starostwa powiatowe	12 735 002,23	0,00	12 735 002,23
	wydatki bieżące:	12 720 702,23	0,00	12 720 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 671 702,23	0,00	12 671 702,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 291 986,23		3 291 986,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00		49 000,00
	wydatki majątkowe:	14 300,00	0,00	14 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300,00		14 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki bieżące:	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 200,00	0,00	83 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00		73 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 267 554,44	30 000,00	46 297 554,44
	wydatki bieżące:	45 483 102,87	30 000,00	45 513 102,87
	wydatki jednostek budżetowych	45 119 615,41	30 000,00	45 149 615,41
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	37 765 247,00		37 765 247,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 354 368,41	30 000,00	7 384 368,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00		320 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 487,46		43 487,46
	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	915 670,00	0,00	915 670,00
	wydatki bieżące:	695 670,00	0,00	695 670,00
	wydatki jednostek budżetowych	695 670,00	0,00	695 670,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	33 600,00		33 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	662 070,00		662 070,00
	wydatki majątkowe:	220 000,00	0,00	220 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00		220 000,00
75095	Pozostała działalność	543 638,84	-28 857,31	514 781,53
	wydatki bieżące:	543 638,84	-28 857,31	514 781,53
	wydatki jednostek budżetowych	294 638,84	-28 857,31	265 781,53
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	26 324,84	1 142,69	27 467,53
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	268 314,00	-30 000,00	238 314,00
	dotacje	155 000,00		155 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439 513,56	0,00	1 439 513,56
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	243 643,56	0,00	243 643,56
	wydatki bieżące:	95 200,50	0,00	95 200,50
	wydatki jednostek budżetowych	90 200,50	0,00	90 200,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 200,50		90 200,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	148 443,06	0,00	148 443,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 443,06		148 443,06
75412	Ochotnicze straż pożarne	646 620,00	0,00	646 620,00
	wydatki bieżące:	522 620,00	0,00	522 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	133 755,00	0,00	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>	119 130,00		119 130,00
	dotacje	240 000,00		240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 865,00		148 865,00
	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	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki bieżące:	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 245,00	0,00	6 245,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 245,00		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	412 675,00 217 675,00 213 705,00 0,00 213 705,00 3 970,00 195 000,00 195 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	412 675,00 217 675,00 213 705,00 0,00 213 705,00 3 970,00 195 000,00 195 000,00
757	Obsługa długu publicznego	22 120 000,00	0,00	22 120 000,00
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	22 120 000,00 22 120 000,00 22 120 000,00	0,00 0,00 0,00	22 120 000,00 22 120 000,00 22 120 000,00
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	3 306 432,36	-119 000,00	3 187 432,36
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	3 306 432,36 2 126 052,36 2 126 052,36 2 126 052,36 1 180 380,00 1 180 380,00	-119 000,00 -87 700,00 -87 700,00 -87 700,00 -31 300,00 -31 300,00	3 187 432,36 2 038 352,36 2 038 352,36 2 038 352,36 1 149 080,00 1 149 080,00
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	327 521 136,31	940 778,62	328 461 914,93
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	104 978 946,53 104 372 746,53 99 754 265,79 82 721 058,56 17 033 207,23 3 159 221,80 1 203 936,00 255 322,94 606 200,00 606 200,00	543 208,42 525 988,42 525 988,42 106 188,00 419 800,42 0,00 0,00 0,00 17 220,00 17 220,00	105 522 154,95 104 898 734,95 100 280 254,21 82 827 246,56 17 453 007,65 3 159 221,80 1 203 936,00 255 322,94 623 420,00 623 420,00
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	20 055 710,50 20 055 710,50 14 219 422,00 12 950 297,00 1 269 125,00 5 312 504,80 140 048,00 383 735,70	10 400,00 10 400,00 10 400,00 303,00 10 097,00 0,00 0,00 0,00	20 066 110,50 20 066 110,50 14 229 822,00 12 950 600,00 1 279 222,00 5 312 504,80 140 048,00 383 735,70

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	589 838,00	0,00	589 838,00
	wydatki bieżące:	589 838,00	0,00	589 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	588 717,00	0,00	588 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	568 785,00		568 785,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 932,00		19 932,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00		1 121,00
80104	Przedszkola	52 002 204,65	96 534,34	52 098 738,99
	wydatki bieżące	51 629 704,65	113 754,34	51 743 458,99
	wydatki jednostek budżetowych	19 444 763,00	0,00	19 444 763,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 974 440,00		16 974 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 470 323,00		2 470 323,00
	dotacje	31 971 294,65	113 754,34	32 085 048,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 647,00		213 647,00
	wydatki majątkowe:	372 500,00	-17 220,00	355 280,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 500,00	-17 220,00	355 280,00
80107	Świetlice szkolne	6 960 600,00	0,00	6 960 600,00
	wydatki bieżące:	6 960 600,00	0,00	6 960 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 945 125,00	0,00	6 945 125,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 600 741,00		6 600 741,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	344 384,00		344 384,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
	wydatki bieżące:	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 219 000,00		1 219 000,00
80115	Technika	46 865 776,58	148 060,15	47 013 836,73
	wydatki bieżące:	46 795 146,58	148 060,15	46 943 206,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 485 720,56	131 000,00	35 616 720,56
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 760 588,99	10 690,00	30 771 278,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 725 131,57	120 310,00	4 845 441,57
	dotacje	10 929 306,02	17 060,15	10 946 366,17
	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	5 610 189,25	0,00	5 610 189,25
	wydatki bieżące:	5 610 189,25	0,00	5 610 189,25
	dotacje	5 610 189,25		5 610 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 749 237,00	40 178,47	7 789 415,47
	wydatki bieżące:	7 749 237,00	40 178,47	7 789 415,47
	wydatki jednostek budżetowych	7 647 875,00	40 178,47	7 688 053,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 930 579,00	21 178,47	6 951 757,47
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	717 296,00	19 000,00	736 296,00
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00		101 362,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 980 407,19	43 100,00	40 023 507,19
	wydatki bieżące:	39 360 407,19	43 100,00	39 403 507,19
	wydatki jednostek budżetowych	38 067 139,59	43 100,00	38 110 239,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 619 032,11	7 336,02	33 626 368,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 448 107,48	35 763,98	4 483 871,46
	dotacje	890 767,60		890 767,60
	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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 730 960,85 7 730 960,85 7 631 893,85 6 575 382,85 1 056 511,00 99 067,00	22 900,00 22 900,00 22 900,00 22 900,00	7 753 860,85 7 753 860,85 7 654 793,85 6 575 382,85 1 079 411,00 99 067,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 475 234,00 6 475 234,00 5 607 829,00 5 151 597,00 456 232,00 780 000,00 87 405,00	0,00 0,00 0,00 	6 475 234,00 6 475 234,00 5 607 829,00 5 151 597,00 456 232,00 780 000,00 87 405,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> 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	4 101 681,79 4 101 681,79 3 962 901,00 3 275 652,00 687 249,00 46 165,00 92 615,79	0,00 0,00 0,00 	4 101 681,79 4 101 681,79 3 962 901,00 3 275 652,00 687 249,00 46 165,00 92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 272,00 580 272,00 580 272,00 580 272,00	0,00 0,00 0,00 	580 272,00 580 272,00 580 272,00 580 272,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 177,00 438 177,00 437 052,00 418 587,00 18 465,00 1 125,00	0,00 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 843 284,48 8 843 284,48 234 127,00 225 385,00 8 742,00 8 608 904,48 253,00	36 397,24 36 397,24 0,00 36 397,24 	8 879 681,72 8 879 681,72 234 127,00 225 385,00 8 742,00 8 645 301,72 253,00
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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 242 849,00 7 242 849,00 6 483 203,00 6 262 679,00 220 524,00 750 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 	7 242 849,00 7 242 849,00 6 483 203,00 6 262 679,00 220 524,00 750 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 	100 000,00 100 000,00 100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 951 148,00	0,00	1 951 148,00
	wydatki bieżące:	1 951 148,00	0,00	1 951 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	350 793,00	0,00	350 793,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	340 553,00		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	89 631,49	0,00	89 631,49
	wydatki bieżące:	89 631,49	0,00	89 631,49
	wydatki jednostek budżetowych	89 631,49	0,00	89 631,49
	wynagr. i składki od nich naliczane	880,43		880,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 751,06		88 751,06
80195	Pozostała działalność	3 955 988,00	0,00	3 955 988,00
	wydatki bieżące:	3 945 988,00	0,00	3 945 988,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 880 043,00	0,00	3 880 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	133 418,00		133 418,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 746 625,00		3 746 625,00
	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:	3 697 819,40	0,00	3 697 819,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 819,40	0,00	1 663 819,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	986 968,91		986 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	676 850,49		676 850,49
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 551 231,47	0,00	1 551 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 231,47		1 251 231,47
	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	72 064 661,53	-490 590,00	71 574 071,53
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	31 274 363,00 30 252 393,00 30 222 802,00 10 989 694,00 19 233 108,00 29 591,00 1 021 970,00 1 021 970,00	59 000,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00	31 333 363,00 30 311 393,00 30 281 802,00 10 989 694,00 19 292 108,00 29 591,00 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 1 567 262,02 784 058,12 10 135,00	21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00	2 382 455,14 2 382 455,14 2 372 320,14 1 567 262,02 805 058,12 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	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00	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	6 080 551,09	6 007,00	6 086 558,09
	wydatki bieżące:	6 068 551,09	6 007,00	6 074 558,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 039 351,09	0,00	6 039 351,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 458 980,09		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	6 007,00	35 207,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 310,00		73 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 533,00		199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	dotacje	5 900 000,00		5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 040 955,44	0,00	2 040 955,44
	wydatki bieżące:	2 040 955,44	0,00	2 040 955,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 955,44		2 040 955,44
85295	Pozostała działalność	6 920 188,86	-576 597,00	6 343 591,86
	wydatki bieżące:	6 670 188,86	-576 597,00	6 093 591,86
	wydatki jednostek budżetowych	3 375 201,46	-570 590,00	2 804 611,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	150 226,46		150 226,46
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 224 975,00	-570 590,00	2 654 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 521 000,00	-6 007,00	2 514 993,00
	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	7 901 113,73	1 287,05	7 902 400,78
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	80 732,55	1 287,05	82 019,60
	wydatki bieżące:	80 732,55	1 287,05	82 019,60
	wydatki jednostek budżetowych	80 732,55	1 287,05	82 019,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 385,50	987,05	42 372,55
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 347,05	300,00	39 647,05
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	84 404,00		84 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 942,75		247 942,75
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 541,20	0,00	7 541,20
	wydatki bieżące:	7 541,20	0,00	7 541,20
	wydatki jednostek budżetowych	7 541,20	0,00	7 541,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 119,56		7 119,56
	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

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	3 890 300,00 3 890 300,00 595 800,00 36 500,00 559 300,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00 	3 890 300,00 3 890 300,00 595 800,00 36 500,00 559 300,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 349 112,84	-1 383,61	17 347 729,23
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	3 761 407,00 3 425 087,00 3 396 901,00 2 968 748,00 428 153,00 28 186,00 336 320,00 336 320,00	0,00 0,00 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	997 778,00 997 778,00 434 499,00 421 827,00 12 672,00 5 379,00 557 900,00	0,00 0,00 0,00 	997 778,00 997 778,00 434 499,00 421 827,00 12 672,00 5 379,00 557 900,00
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	3 105 956,00 3 105 956,00 3 068 670,00 2 788 786,00 279 884,00 37 286,00	0,00 0,00 0,00 	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	2 194 481,00 2 194 481,00 2 174 928,00 1 837 295,00 337 633,00 19 553,00	0,00 0,00 0,00 	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	2 799 704,44 2 799 704,44 2 160 077,00 1 484 373,00 675 704,00 637 032,44 2 595,00	2 578,38 2 578,38 0,00 2 578,38	2 802 282,82 2 802 282,82 2 160 077,00 1 484 373,00 675 704,00 639 610,82 2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	208 877,30 208 877,30 8 877,30 8 877,30 200 000,00	0,00 0,00 0,00 	208 877,30 208 877,30 8 877,30 8 877,30 200 000,00
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	-3 961,99 -3 961,99 -3 961,99	401 400,51 401 400,51 2 724,00 2 724,00 398 676,51
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 810,00 562 810,00 562 810,00	0,00 0,00 	562 810,00 562 810,00 562 810,00

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	3 220 767,60	0,00	3 220 767,60
	wydatki bieżące:	3 220 767,60	0,00	3 220 767,60
	dotacje	3 220 767,60		3 220 767,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki bieżące:	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00		20 500,00
85495	Pozostała działalność	71 469,00	0,00	71 469,00
	wydatki bieżące:	71 469,00	0,00	71 469,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 469,00	0,00	71 469,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	71 469,00		71 469,00
855	Rodzina	26 694 594,00	0,00	26 694 594,00
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 812,00	0,00	792 812,00
	wydatki bieżące:	792 812,00	0,00	792 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	792 812,00	0,00	792 812,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	394 088,00		394 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 724,00		398 724,00
85504	Wspieranie rodziny	660 134,00	0,00	660 134,00
	wydatki bieżące:	660 134,00	0,00	660 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	660 134,00	0,00	660 134,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	638 334,00		638 334,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00		21 800,00
85508	Rodziny zastępcze	7 819 300,00	45 000,00	7 864 300,00
	wydatki bieżące:	7 819 300,00	45 000,00	7 864 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 047 800,00	0,00	4 047 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 613 000,00		1 613 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 434 800,00		2 434 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 771 500,00	45 000,00	3 816 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 869 193,00	-45 000,00	6 824 193,00
	wydatki bieżące:	6 847 166,00	-45 000,00	6 802 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 695 266,00	0,00	6 695 266,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 829 979,00		2 829 979,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 865 287,00		3 865 287,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 900,00	-45 000,00	106 900,00
	wydatki majątkowe:	22 027,00	0,00	22 027,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 027,00		22 027,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 804 019,00	0,00	8 804 019,00
	wydatki bieżące:	8 725 019,00	0,00	8 725 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 977 643,00	0,00	7 977 643,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 543 042,00		6 543 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 434 601,00		1 434 601,00
	dotacje	736 500,00		736 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876,00		10 876,00
	wydatki majątkowe:	79 000,00	0,00	79 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000,00		79 000,00
85595	Pozostała działalność	1 569 136,00	0,00	1 569 136,00
	wydatki bieżące:	1 569 136,00	0,00	1 569 136,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 836,00	0,00	266 836,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	221 836,00		221 836,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 300,00		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	60 810 969,31	29 000,00	60 839 969,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 448 229,00	0,00	4 448 229,00
	wydatki bieżące:	4 051 000,00	0,00	4 051 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 051 000,00	0,00	4 051 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 051 000,00		4 051 000,00
	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:	32 278 684,88	0,00	32 278 684,88
	wydatki jednostek budżetowych	32 278 684,88	0,00	32 278 684,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	892 444,00		892 444,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 386 240,88		31 386 240,88
	wydatki majątkowe:	547 596,00	0,00	547 596,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 596,00		547 596,00
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	6 362 048,00	0,00	6 362 048,00
	wydatki bieżące:	4 342 648,00	0,00	4 342 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 342 648,00	0,00	4 342 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 342 648,00		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	1 916 212,45	0,00	1 916 212,45
	wydatki bieżące:	537 339,23	0,00	537 339,23
	wydatki jednostek budżetowych	294 913,51	0,00	294 913,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 400,00		9 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	285 513,51		285 513,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	242 425,72		242 425,72
	wydatki majątkowe:	1 378 873,22	0,00	1 378 873,22
	dotacje i wpłaty	1 378 873,22		1 378 873,22
90013	Schroniska dla zwierząt	675 000,00	0,00	675 000,00
	wydatki bieżące:	590 000,00	0,00	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	578 500,00		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	10 935 000,00	29 000,00	10 964 000,00
	wydatki bieżące:	10 845 000,00	0,00	10 845 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 845 000,00	0,00	10 845 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 845 000,00		10 845 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	29 000,00	119 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	29 000,00	119 000,00
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	15 878 664,00	0,00	15 878 664,00
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	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	146 000,00	0,00	146 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00		66 000,00
	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	1 260 171,50	0,00	1 260 171,50
	wydatki bieżące:	1 260 171,50	0,00	1 260 171,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 171,50	0,00	1 150 171,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 132 171,50		1 132 171,50
	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	25 387 179,10	10 000,00	25 397 179,10
92601	Obiekty sportowe	5 380 157,10	0,00	5 380 157,10
	wydatki bieżące:	911 849,10	0,00	911 849,10
	wydatki jednostek budżetowych	411 849,10	0,00	411 849,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 664,00		23 664,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	388 185,10		388 185,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	4 468 308,00	0,00	4 468 308,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 308,00		66 308,00
	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	9 956 500,00	0,00	9 956 500,00
	wydatki bieżące:	3 856 500,00	0,00	3 856 500,00
	dotacje	3 856 500,00		3 856 500,00
	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	1 028 290,00	10 000,00	1 038 290,00
	wydatki bieżące	454 890,00	7 700,00	462 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	424 890,00	7 700,00	432 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	388 390,00	7 700,00	396 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	573 400,00	2 300,00	575 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 400,00	2 300,00	575 700,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		71 141 736,19	2 719 687,36	73 861 423,55
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	964 729,00	0,00	964 729,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki bieżące:	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	964 729,00	0,00	964 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	545 248,07		545 248,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	419 480,93		419 480,93
710	Działalność usługowa	879 900,00	-10 030,41	869 869,59
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	-30,41	37 469,59
	wydatki bieżące:	37 500,00	-30,41	37 469,59
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	-30,41	37 469,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	-30,41	37 469,59
71015	Nadzór budowlany	842 400,00	-10 000,00	832 400,00
	wydatki bieżące:	842 400,00	-10 000,00	832 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	842 100,00	-10 000,00	832 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	717 876,00	-23 800,00	694 076,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 224,00	13 800,00	138 024,00
	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	2 246 442,00	1 500,00	2 247 942,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 246 442,00	1 500,00	2 247 942,00
	wydatki bieżące:	2 246 442,00	1 500,00	2 247 942,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 246 442,00	1 500,00	2 247 942,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 032 859,03	1 500,00	2 034 359,03
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 582,97		213 582,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 564,00	0,00	533 564,00
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	510 923,00	0,00	510 923,00
	wydatki bieżące:	510 923,00	0,00	510 923,00
	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	336 720,00		336 720,00
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	17 389 869,42	-11 212,00	17 378 657,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 389 869,42	-11 212,00	17 378 657,42
	wydatki bieżące:	16 389 869,42	-11 212,00	16 378 657,42
	wydatki jednostek budżetowych	16 112 794,42	-9 032,00	16 103 762,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 112 605,42	-9 032,00	15 103 573,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000 189,00		1 000 189,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 075,00	-2 180,00	274 895,00
	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	964 453,56	0,00	964 453,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	964 453,56	0,00	964 453,56
	wydatki bieżące:	964 453,56	0,00	964 453,56
	wydatki jednostek budżetowych	915 138,54	0,00	915 138,54
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 548,98		9 548,98
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	905 589,56		905 589,56
	dotacje	49 315,02		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	34 000,00	116 588,15
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	34 000,00	84 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	34 000,00	84 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	34 000,00	84 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00	30 000,00	66 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00	4 000,00	17 280,00
852	Pomoc społeczna	3 677 975,42	-56 445,23	3 621 530,19
85203	Ośrodki wsparcia	1 728 225,36	-2 025,36	1 726 200,00
	wydatki bieżące:	1 728 225,36	-2 025,36	1 726 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 726 325,36	-2 025,36	1 724 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 333 549,05	-279,36	1 333 269,69
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	392 776,31	-1 746,00	391 030,31
	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	194,13	194,13
	wydatki bieżące:	0,00	194,13	194,13
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	194,13	194,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	194,13	194,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 720,87	5 936,00	43 656,87
	wydatki bieżące:	37 720,87	5 936,00	43 656,87
	wydatki jednostek budżetowych	557,96	87,67	645,63
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	557,96	87,67	645,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 162,91	5 848,33	43 011,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 890 000,00	-64 000,00	1 826 000,00
	wydatki bieżące:	1 890 000,00	-64 000,00	1 826 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890 000,00	-64 000,00	1 826 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000,00	-64 000,00	1 826 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 094,90	3 450,00	16 544,90
	wydatki bieżące:	13 094,90	3 450,00	16 544,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 094,90	3 450,00	16 544,90
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	1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki bieżące:	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	844 660,00		844 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	287 050,00		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

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: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00 35 460,00 35 460,00	0,00 0,00	35 460,00 35 460,00 35 460,00
855	Rodzina	42 680 007,58	2 761 875,00	45 441 882,58
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 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	2 760 875,00 2 760 875,00 100 331,00 100 331,00	44 670 204,58 44 670 204,58 4 905 750,05 4 810 903,60 94 846,45 39 764 454,53
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	9 580,00 9 580,00 9 580,00 9 580,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	10 580,00 10 580,00 10 580,00 10 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	761 098,00 761 098,00 761 098,00 761 098,00	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		921 489,00	258 700,00	1 180 189,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
71035	Centra wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	251 100,00	251 100,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	251 100,00 251 100,00 251 100,00 42 000,00 209 100,00	251 100,00 251 100,00 251 100,00 42 000,00 209 100,00
752	Obrona narodowa	46 900,00	0,00	46 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 900,00 46 900,00 46 900,00 34 200,00 12 700,00	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	501 774,00	7 600,00	509 374,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	69 600,00 69 600,00 69 600,00 69 600,00	0,00 0,00 0,00	69 600,00 69 600,00 69 600,00 69 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 600,00 7 600,00 7 600,00 3 100,00 4 500,00	7 600,00 7 600,00 7 600,00 3 100,00 4 500,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	432 174,00 432 174,00 432 174,00 274 306,00 157 868,00	0,00 0,00 0,00	432 174,00 432 174,00 432 174,00 274 306,00 157 868,00

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 POROZUMIEN 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	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 834,00	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		832 745 972,16	3 349 622,11	836 095 594,27

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 753/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 5 grudnia 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		531 367 147,76	102 730,70	531 469 878,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	0,00	17 500,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 328 000,00	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	76 704 429,16	0,00	76 704 429,16
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	9 931 772,15	0,00	9 931 772,15
	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:	1 800 859,19	0,00	1 800 859,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 859,19		1 800 859,19
60016	Drogi publiczne gminne	16 329 653,76	0,00	16 329 653,76
	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:	12 804 760,90	0,00	12 804 760,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 804 760,90		12 804 760,90
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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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	15 867 342,00 30 950,00 30 950,00 30 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00
630	Turystyka	255 100,00	0,00	255 100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 700,00 115 700,00 115 700,00 5 000,00 110 700,00	0,00 0,00 0,00	115 700,00 115 700,00 115 700,00 5 000,00 110 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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	139 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 728 081,32	0,00	7 728 081,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 681 839,65 191 559,94 191 559,94 60 480,00 131 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71	0,00 0,00 0,00	2 681 839,65 191 559,94 191 559,94 60 480,00 131 079,94 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	668 100,00 668 100,00 668 100,00 <i>668 100,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	668 100,00 668 100,00 668 100,00 <i>668 100,00</i>
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>
750	Administracja publiczna	49 225 868,28	1 142,69	49 227 010,97
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	659 505,00 659 505,00 659 505,00 <i>647 055,00</i> <i>12 450,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	659 505,00 659 505,00 659 505,00 <i>647 055,00</i> <i>12 450,00</i>
75020	Starostwa powiatowe wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300,00 14 300,00 14 300,00	0,00 0,00 0,00	14 300,00 14 300,00 14 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	825 200,00 825 200,00 83 200,00 <i>10 000,00</i> <i>73 200,00</i> 742 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 <i>10 000,00</i> <i>73 200,00</i> 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	46 267 554,44 45 483 102,87 45 119 615,41 <i>37 765 247,00</i> <i>7 354 368,41</i> 320 000,00 43 487,46 784 451,57 784 451,57 <i>189 031,57</i>	30 000,00 30 000,00 30 000,00 <i>0,00</i> <i>30 000,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	46 297 554,44 45 513 102,87 45 149 615,41 <i>37 765 247,00</i> <i>7 384 368,41</i> 320 000,00 43 487,46 784 451,57 784 451,57 <i>189 031,57</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 670,00 695 670,00 695 670,00 <i>33 600,00</i> <i>662 070,00</i> 220 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00	915 670,00 695 670,00 695 670,00 <i>33 600,00</i> <i>662 070,00</i> 220 000,00 220 000,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 638,84 543 638,84 294 638,84 <i>26 324,84</i> <i>268 314,00</i> 155 000,00 94 000,00	-28 857,31 -28 857,31 -28 857,31 <i>1 142,69</i> <i>-30 000,00</i> 0,00 0,00	514 781,53 514 781,53 265 781,53 <i>27 467,53</i> <i>238 314,00</i> 155 000,00 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00 62 000,00 62 000,00 <i>62 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	62 000,00 62 000,00 62 000,00 <i>62 000,00</i>
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 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	646 620,00	0,00	646 620,00
	wydatki bieżące:	522 620,00	0,00	522 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	133 755,00	0,00	133 755,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 130,00		119 130,00
	dotacje	240 000,00		240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 865,00		148 865,00
	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	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki bieżące:	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 245,00		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	393 705,00	0,00	393 705,00
	wydatki bieżące:	213 705,00	0,00	213 705,00
	wydatki jednostek budżetowych	213 705,00	0,00	213 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 705,00		213 705,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	22 120 000,00	0,00	22 120 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 120 000,00	0,00	22 120 000,00
	wydatki bieżące:	22 120 000,00	0,00	22 120 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 120 000,00		22 120 000,00
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	-119 000,00	3 125 510,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 244 510,36	-119 000,00	3 125 510,36
	wydatki bieżące:	2 064 130,36	-87 700,00	1 976 430,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 064 130,36	-87 700,00	1 976 430,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 064 130,36	-87 700,00	1 976 430,36
	wydatki majątkowe:	1 180 380,00	-31 300,00	1 149 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 380,00	-31 300,00	1 149 080,00
801	Oświata i wychowanie	193 209 192,20	676 140,00	193 885 332,20
80101	Szkoły podstawowe	104 978 946,53	543 208,42	105 522 154,95
	wydatki bieżące:	104 372 746,53	525 988,42	104 898 734,95
	wydatki jednostek budżetowych	99 754 265,79	525 988,42	100 280 254,21
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 721 058,56	106 188,00	82 827 246,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 033 207,23	419 800,42	17 453 007,65
	dotacje	3 159 221,80		3 159 221,80
	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	255 322,94		255 322,94
	wydatki majątkowe:	606 200,00	17 220,00	623 420,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 200,00	17 220,00	623 420,00

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	154 501,00	0,00	154 501,00
	wydatki bieżące:	154 501,00	0,00	154 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 501,00	0,00	154 501,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>98 501,00</i>		<i>98 501,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 000,00</i>		<i>56 000,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 838,00	0,00	589 838,00
	wydatki bieżące:	589 838,00	0,00	589 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	588 717,00	0,00	588 717,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>568 785,00</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	52 002 204,65	96 534,34	52 098 738,99
	wydatki bieżące	51 629 704,65	113 754,34	51 743 458,99
	wydatki jednostek budżetowych	19 444 763,00	0,00	19 444 763,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 974 440,00</i>		<i>16 974 440,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 470 323,00</i>		<i>2 470 323,00</i>
	dotacje	31 971 294,65	113 754,34	32 085 048,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 647,00		213 647,00
	wydatki majątkowe:	372 500,00	-17 220,00	355 280,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 500,00	-17 220,00	355 280,00
80107	Świetlice szkolne	6 793 065,00	0,00	6 793 065,00
	wydatki bieżące:	6 793 065,00	0,00	6 793 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 777 824,00	0,00	6 777 824,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 440 681,00</i>		<i>6 440 681,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>337 143,00</i>		<i>337 143,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 241,00		15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
	wydatki bieżące:	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 219 000,00</i>		<i>1 219 000,00</i>
80115	Technika	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
	wydatki bieżące:	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 286 000,00</i>		<i>3 286 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>177 000,00</i>		<i>177 000,00</i>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące	4 052 771,05	0,00	4 052 771,05
	wydatki bieżące:	4 052 771,05	0,00	4 052 771,05
	wydatki jednostek budżetowych	4 030 271,05	0,00	4 030 271,05
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 791 271,05</i>		<i>3 791 271,05</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>239 000,00</i>		<i>239 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00		22 500,00
80132	Szkoły artystyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	242 600,00	0,00	242 600,00
	wydatki bieżące:	242 600,00	0,00	242 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	242 600,00	0,00	242 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>192 600,00</i>		<i>192 600,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 169,00	0,00	239 169,00
	wydatki bieżące:	239 169,00	0,00	239 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	239 169,00	0,00	239 169,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>239 169,00</i>		<i>239 169,00</i>

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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 177,00 438 177,00 437 052,00 418 587,00 18 465,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 843 284,48 8 843 284,48 234 127,00 225 385,00 8 742,00 8 608 904,48 253,00	36 397,24 36 397,24 0,00 0,00 0,00 36 397,24 0,00	8 879 681,72 8 879 681,72 234 127,00 225 385,00 8 742,00 8 645 301,72 253,00
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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 242 849,00 7 242 849,00 6 483 203,00 6 262 679,00 220 524,00 750 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 242 849,00 7 242 849,00 6 483 203,00 6 262 679,00 220 524,00 750 000,00 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 631,49 89 631,49 89 631,49 880,43 88 751,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 155,00 2 700 155,00 2 634 210,00 133 418,00 2 500 792,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 710 155,00 2 700 155,00 2 634 210,00 133 418,00 2 500 792,00 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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00	0,00 0,00 0,00 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:	3 697 819,40	0,00	3 697 819,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 819,40	0,00	1 663 819,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	986 968,91		986 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	676 850,49		676 850,49
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 551 231,47	0,00	1 551 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 231,47		1 251 231,47
	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	53 333 391,13	-490 590,00	52 842 801,13
85202	Domy pomocy społecznej	16 669 000,00	59 000,00	16 728 000,00
	wydatki bieżące:	16 669 000,00	59 000,00	16 728 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 669 000,00	59 000,00	16 728 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 669 000,00	59 000,00	16 728 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 361 455,14	21 000,00	2 382 455,14
	wydatki bieżące:	2 361 455,14	21 000,00	2 382 455,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 351 320,14	21 000,00	2 372 320,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 567 262,02		1 567 262,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	784 058,12	21 000,00	805 058,12
	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	6 080 551,09	6 007,00	6 086 558,09
	wydatki bieżące:	6 068 551,09	6 007,00	6 074 558,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 039 351,09	0,00	6 039 351,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 458 980,09		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	6 007,00	35 207,00
	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	112 843,00 112 843,00 112 843,00 73 310,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 955,44 2 040 955,44 2 040 955,44	0,00 0,00	2 040 955,44 2 040 955,44 2 040 955,44
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	5 896 201,46 5 896 201,46 3 375 201,46 150 226,46 3 224 975,00 2 521 000,00	-576 597,00 -576 597,00 -570 590,00 -570 590,00 -6 007,00	5 319 604,46 5 319 604,46 2 804 611,46 150 226,46 2 654 385,00 2 514 993,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 221 646,75	0,00	4 221 646,75
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	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	3 889 300,00 3 889 300,00 594 800,00 36 500,00 558 300,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00	3 889 300,00 3 889 300,00 594 800,00 36 500,00 558 300,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 649,80	-3 961,99	1 823 687,81
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	557 900,00 557 900,00 557 900,00	0,00 0,00	557 900,00 557 900,00 557 900,00
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	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	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	208 877,30 208 877,30 8 877,30 8 877,30 200 000,00	0,00 0,00 0,00	208 877,30 208 877,30 8 877,30 8 877,30 200 000,00
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	-3 961,99 -3 961,99	401 400,51 401 400,51 2 724,00 2 724,00 398 676,51
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 810,00 562 810,00 562 810,00	0,00 0,00	562 810,00 562 810,00 562 810,00

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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 700,00 13 700,00 13 700,00 <i>13 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	13 700,00 13 700,00 13 700,00 <i>13 700,00</i>
855	Rodzina	15 377 501,00	0,00	15 377 501,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 812,00 792 812,00 792 812,00 <i>394 088,00</i> <i>398 724,00</i>	0,00 0,00 0,00	792 812,00 792 812,00 792 812,00 <i>394 088,00</i> <i>398 724,00</i>
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	660 134,00 660 134,00 660 134,00 <i>638 334,00</i> <i>21 800,00</i>	0,00 0,00 0,00	660 134,00 660 134,00 660 134,00 <i>638 334,00</i> <i>21 800,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 <i>1 634 300,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 <i>1 634 300,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 <i>1 764 400,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 <i>1 764 400,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 804 019,00 8 725 019,00 7 977 643,00 <i>6 543 042,00</i> <i>1 434 601,00</i> 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00	0,00 0,00 0,00	8 804 019,00 8 725 019,00 7 977 643,00 <i>6 543 042,00</i> <i>1 434 601,00</i> 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 <i>45 000,00</i> <i>221 836,00</i> 1 275 000,00	0,00 0,00 0,00	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 <i>45 000,00</i> <i>221 836,00</i> 1 275 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 613 375,21	29 000,00	60 642 375,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 365 729,00 4 051 000,00 4 051 000,00 <i>4 051 000,00</i> 314 729,00 54 729,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00	4 365 729,00 4 051 000,00 4 051 000,00 <i>4 051 000,00</i> 314 729,00 54 729,00 260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 826 280,88 32 278 684,88 32 278 684,88 <i>892 444,00</i> <i>31 386 240,88</i> 547 596,00 547 596,00	0,00 0,00 0,00	32 826 280,88 32 278 684,88 32 278 684,88 <i>892 444,00</i> <i>31 386 240,88</i> 547 596,00 547 596,00

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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 <i>1 396 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 <i>1 396 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 362 048,00 4 342 648,00 4 342 648,00 <i>4 342 648,00</i> 2 019 400,00 2 019 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 362 048,00 4 342 648,00 4 342 648,00 <i>4 342 648,00</i> 2 019 400,00 2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 803 118,35 425 560,23 294 913,51 <i>9 400,00</i> <i>285 513,51</i> 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12	0,00 0,00 0,00 0,00	1 803 118,35 425 560,23 294 913,51 <i>9 400,00</i> <i>285 513,51</i> 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00 590 000,00 590 000,00 <i>11 500,00</i> <i>578 500,00</i> 85 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	675 000,00 590 000,00 590 000,00 <i>11 500,00</i> <i>578 500,00</i> 85 000,00 85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 935 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 <i>10 845 000,00</i> 90 000,00 90 000,00	29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00	10 964 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 <i>10 845 000,00</i> 119 000,00 119 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 278,00 97 278,00 97 278,00 <i>97 278,00</i>	0,00 0,00 0,00	97 278,00 97 278,00 97 278,00 <i>97 278,00</i>
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152 920,98 924 894,88 924 894,88 <i>21 345,00</i> <i>903 549,88</i> 1 228 026,10 1 228 026,10	0,00 0,00 0,00 0,00	2 152 920,98 924 894,88 924 894,88 <i>21 345,00</i> <i>903 549,88</i> 1 228 026,10 1 228 026,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 322 164,00	0,00	4 322 164,00
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	66 000,00 66 000,00 66 000,00	0,00 0,00	66 000,00 66 000,00 66 000,00

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 <i>0,00</i> 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	1 260 171,50 1 260 171,50 1 150 171,50 <i>18 000,00</i> <i>1 132 171,50</i> 110 000,00	0,00 0,00 0,00	1 260 171,50 1 260 171,50 1 150 171,50 <i>18 000,00</i> <i>1 132 171,50</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	Rezerwaty 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	25 324 700,10	10 000,00	25 334 700,10
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	5 336 678,10 868 370,10 368 370,10 <i>10 800,00</i> <i>357 570,10</i> 500 000,00 4 468 308,00 66 308,00 4 402 000,00	0,00 0,00 0,00	5 336 678,10 868 370,10 368 370,10 <i>10 800,00</i> <i>357 570,10</i> 500 000,00 4 468 308,00 66 308,00 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	9 956 500,00 3 856 500,00 3 856 500,00 6 100 000,00 6 100 000,00	0,00 0,00 0,00	9 956 500,00 3 856 500,00 3 856 500,00 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	1 009 290,00	10 000,00	1 019 290,00
	wydatki bieżące	454 890,00	7 700,00	462 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	424 890,00	7 700,00	432 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	388 390,00	7 700,00	396 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	554 400,00	2 300,00	556 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 400,00	2 300,00	556 700,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		50 030 410,67	2 737 285,64	52 767 696,31
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	1 964 349,00	1 500,00	1 965 849,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 964 349,00	1 500,00	1 965 849,00
	wydatki bieżące:	1 964 349,00	1 500,00	1 965 849,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 964 349,00	1 500,00	1 965 849,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 756 132,00	1 500,00	1 757 632,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	208 217,00		208 217,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 564,00	0,00	533 564,00
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	510 923,00	0,00	510 923,00
	wydatki bieżące:	510 923,00	0,00	510 923,00
	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	336 720,00		336 720,00
75110	Referenda ogólnikrajowe 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	930 255,68	0,00	930 255,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	930 255,68	0,00	930 255,68
	wydatki bieżące:	930 255,68	0,00	930 255,68
	wydatki jednostek budżetowych	880 940,66	0,00	880 940,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 210,39		9 210,39
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	871 730,27		871 730,27
	dotacje	49 315,02		49 315,02
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	34 000,00	84 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	34 000,00	84 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	34 000,00	84 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	34 000,00	84 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00	30 000,00	66 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00	4 000,00	17 280,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 660 180,52	-60 089,36	3 600 091,16
85203	Ośrodki wsparcia	1 728 225,36	-2 025,36	1 726 200,00
	wydatki bieżące:	1 728 225,36	-2 025,36	1 726 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 726 325,36	-2 025,36	1 724 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 333 549,05	-279,36	1 333 269,69
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	392 776,31	-1 746,00	391 030,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 720,87	5 936,00	43 656,87
	wydatki bieżące:	37 720,87	5 936,00	43 656,87
	wydatki jednostek budżetowych	557,96	87,67	645,63
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	557,96	87,67	645,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 162,91	5 848,33	43 011,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 890 000,00	-64 000,00	1 826 000,00
	wydatki bieżące:	1 890 000,00	-64 000,00	1 826 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890 000,00	-64 000,00	1 826 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000,00	-64 000,00	1 826 000,00
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	42 680 007,58	2 761 875,00	45 441 882,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 909 329,58	2 760 875,00	44 670 204,58
	wydatki bieżące:	41 909 329,58	2 760 875,00	44 670 204,58
	wydatki jednostek budżetowych	4 805 419,05	100 331,00	4 905 750,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 710 572,60	100 331,00	4 810 903,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	94 846,45		94 846,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 103 910,53	2 660 544,00	39 764 454,53
85503	Karta Dużej Rodziny	9 580,00	1 000,00	10 580,00
	wydatki bieżące:	9 580,00	1 000,00	10 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 580,00	1 000,00	10 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 580,00	1 000,00	10 580,00
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	251 100,00	678 841,00
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
750	Administracja publiczna	0,00	251 100,00	251 100,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	251 100,00	251 100,00
	wydatki bieżące:	0,00	251 100,00	251 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	251 100,00	251 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	42 000,00	42 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	209 100,00	209 100,00
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	Lokalne transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		583 325 773,54	3 091 116,34	586 416 889,88

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		225 543 591,10	268 504,05	225 812 095,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	14 509 501,79	0,00	14 509 501,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 753 546,04	0,00	2 753 546,04
	wydatki bieżące	2 753 546,04	0,00	2 753 546,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 753 546,04	0,00	2 753 546,04
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 753 546,04		2 753 546,04
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 041 028,02	0,00	11 041 028,02
	wydatki bieżące:	6 957 070,68	0,00	6 957 070,68
	wydatki jednostek budżetowych	6 957 070,68	0,00	6 957 070,68
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 957 070,68		6 957 070,68
	wydatki majątkowe:	4 083 957,34	0,00	4 083 957,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 083 957,34		4 083 957,34
	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	64 584,00	0,00	64 584,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 584,00	0,00	64 584,00
	wydatki bieżące:	60 084,00	0,00	60 084,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 084,00	0,00	60 084,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 330,00		4 330,00
	wydatki majątkowe:	4 500,00	0,00	4 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00		4 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	820 196,52	0,00	820 196,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	815 446,52	0,00	815 446,52
	wydatki bieżące:	172 752,82	0,00	172 752,82
	wydatki jednostek budżetowych	172 752,82	0,00	172 752,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 752,82		172 752,82
	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	14 344 179,23	0,00	14 344 179,23
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	12 720 702,23	0,00	12 720 702,23
	wydatki bieżące:	12 720 702,23	0,00	12 720 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 671 702,23	0,00	12 671 702,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 291 986,23		3 291 986,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00		49 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 753,56	0,00	156 753,56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	137 783,56	0,00	137 783,56
	wydatki bieżące:	90 200,50	0,00	90 200,50
	wydatki jednostek budżetowych	90 200,50	0,00	90 200,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	90 200,50		90 200,50
	wydatki majątkowe:	47 583,06	0,00	47 583,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 583,06		47 583,06
75495	Pozostała działalność	18 970,00	0,00	18 970,00
	wydatki bieżące:	3 970,00	0,00	3 970,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
758	Różne rozliczenia	61 922,00	0,00	61 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 922,00	0,00	61 922,00
	wydatki bieżące:	61 922,00	0,00	61 922,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 922,00	0,00	61 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	61 922,00		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	134 311 944,11	264 638,62	134 576 582,73
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 901 209,50	10 400,00	19 911 609,50
	wydatki bieżące:	19 901 209,50	10 400,00	19 911 609,50
	wydatki jednostek budżetowych	14 064 921,00	10 400,00	14 075 321,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 851 796,00	303,00	12 852 099,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 213 125,00	10 097,00	1 223 222,00
	dotacje	5 312 504,80		5 312 504,80
	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	167 535,00	0,00	167 535,00
	wydatki bieżące:	167 535,00	0,00	167 535,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 301,00	0,00	167 301,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>160 060,00</i>		<i>160 060,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 241,00</i>		<i>7 241,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00		234,00
80115	Technika	43 402 776,58	148 060,15	43 550 836,73
	wydatki bieżące:	43 332 146,58	148 060,15	43 480 206,73
	wydatki jednostek budżetowych	32 022 720,56	131 000,00	32 153 720,56
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>27 474 588,99</i>	<i>10 690,00</i>	<i>27 485 278,99</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 548 131,57</i>	<i>120 310,00</i>	<i>4 668 441,57</i>
	dotacje	10 929 306,02	17 060,15	10 946 366,17
	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	5 610 189,25	0,00	5 610 189,25
	wydatki bieżące:	5 610 189,25	0,00	5 610 189,25
	dotacje	5 610 189,25		5 610 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 649 237,00	40 178,47	7 689 415,47
	wydatki bieżące:	7 649 237,00	40 178,47	7 689 415,47
	wydatki jednostek budżetowych	7 547 875,00	40 178,47	7 588 053,47
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 930 579,00</i>	<i>21 178,47</i>	<i>6 951 757,47</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>617 296,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>636 296,00</i>
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00		101 362,00
80120	Licea ogólnokształcące	35 927 636,14	43 100,00	35 970 736,14
	wydatki bieżące:	35 307 636,14	43 100,00	35 350 736,14
	wydatki jednostek budżetowych	34 036 868,54	43 100,00	34 079 968,54
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 827 761,06</i>	<i>7 336,02</i>	<i>29 835 097,08</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 209 107,48</i>	<i>35 763,98</i>	<i>4 244 871,46</i>
	dotacje	890 767,60		890 767,60
	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	7 680 960,85	22 900,00	7 703 860,85
	wydatki bieżące:	7 680 960,85	22 900,00	7 703 860,85
	wydatki jednostek budżetowych	7 581 893,85	22 900,00	7 604 793,85
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 575 382,85</i>		<i>6 575 382,85</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 006 511,00</i>	<i>22 900,00</i>	<i>1 029 411,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 067,00		99 067,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 475 234,00	0,00	6 475 234,00
	wydatki bieżące:	6 475 234,00	0,00	6 475 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 607 829,00	0,00	5 607 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 151 597,00</i>		<i>5 151 597,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>456 232,00</i>		<i>456 232,00</i>
	dotacje	780 000,00		780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 405,00		87 405,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 859 081,79	0,00	3 859 081,79
	wydatki bieżące:	3 859 081,79	0,00	3 859 081,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 720 301,00	0,00	3 720 301,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 083 052,00</i>		<i>3 083 052,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>637 249,00</i>		<i>637 249,00</i>
	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	341 103,00	0,00	341 103,00
	wydatki bieżące:	341 103,00	0,00	341 103,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 103,00	0,00	341 103,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>341 103,00</i>		<i>341 103,00</i>

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	100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00
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	1 951 148,00 1 951 148,00 350 793,00 340 553,00 10 240,00 1 600 000,00 355,00	0,00 0,00 0,00	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>	1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00	0,00 0,00 0,00	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	18 731 270,40	0,00	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	14 605 363,00 13 583 393,00 13 553 802,00 10 989 694,00 2 564 108,00 29 591,00 1 021 970,00 1 021 970,00	0,00 0,00 0,00	14 605 363,00 13 583 393,00 13 553 802,00 10 989 694,00 2 564 108,00 29 591,00 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	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00	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	3 679 466,98	1 287,05	3 680 754,03
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	80 732,55	1 287,05	82 019,60
	wydatki bieżące:	80 732,55	1 287,05	82 019,60
	wydatki jednostek budżetowych	80 732,55	1 287,05	82 019,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 385,50	987,05	42 372,55
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 347,05	300,00	39 647,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 541,20	0,00	7 541,20
	wydatki bieżące:	7 541,20	0,00	7 541,20
	wydatki jednostek budżetowych	7 541,20	0,00	7 541,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 119,56		7 119,56
	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	15 521 463,04	2 578,38	15 524 041,42
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 761 407,00	0,00	3 761 407,00
	wydatki bieżące:	3 425 087,00	0,00	3 425 087,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 396 901,00	0,00	3 396 901,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 968 748,00		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	439 878,00	0,00	439 878,00
	wydatki bieżące:	439 878,00	0,00	439 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 499,00	0,00	434 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	421 827,00		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	3 105 956,00	0,00	3 105 956,00
	wydatki bieżące:	3 105 956,00	0,00	3 105 956,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 068 670,00	0,00	3 068 670,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 788 786,00		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	2 165 481,00	0,00	2 165 481,00
	wydatki bieżące:	2 165 481,00	0,00	2 165 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 145 928,00	0,00	2 145 928,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 837 295,00		1 837 295,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	308 633,00		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	2 749 704,44	2 578,38	2 752 282,82
	wydatki bieżące:	2 749 704,44	2 578,38	2 752 282,82
	wydatki jednostek budżetowych	2 110 077,00	0,00	2 110 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 484 373,00		1 484 373,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	625 704,00		625 704,00
	dotacje	637 032,44	2 578,38	639 610,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 220 767,60	0,00	3 220 767,60
	wydatki bieżące:	3 220 767,60	0,00	3 220 767,60
	dotacje	3 220 767,60		3 220 767,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki bieżące:	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00		20 500,00
85495	Pozostała działalność	57 769,00	0,00	57 769,00
	wydatki bieżące:	57 769,00	0,00	57 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 769,00	0,00	57 769,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 769,00		57 769,00
855	Rodzina	11 317 093,00	0,00	11 317 093,00
85508	Rodziny zastępcze	6 185 000,00	45 000,00	6 230 000,00
	wydatki bieżące:	6 185 000,00	45 000,00	6 230 000,00
	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	45 000,00	3 816 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 104 793,00	-45 000,00	5 059 793,00
	wydatki bieżące:	5 082 766,00	-45 000,00	5 037 766,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 930 866,00	0,00	4 930 866,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 829 979,00		2 829 979,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 100 887,00		2 100 887,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 900,00	-45 000,00	106 900,00
	wydatki majątkowe:	22 027,00	0,00	22 027,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 027,00		22 027,00
85595	Pozostała działalność	27 300,00	0,00	27 300,00
	wydatki bieżące:	27 300,00	0,00	27 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00		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		21 111 325,52	-17 598,28	21 093 727,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 729,00	0,00	964 729,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki bieżące:	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	964 729,00	0,00	964 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	545 248,07		545 248,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	419 480,93		419 480,93
710	Działalność usługowa	879 900,00	-10 030,41	869 869,59
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	-30,41	37 469,59
	wydatki bieżące:	37 500,00	-30,41	37 469,59
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	-30,41	37 469,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	-30,41	37 469,59
71015	Nadzór budowlany	842 400,00	-10 000,00	832 400,00
	wydatki bieżące:	842 400,00	-10 000,00	832 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	842 100,00	-10 000,00	832 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	717 876,00	-23 800,00	694 076,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 224,00	13 800,00	138 024,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	282 093,00	0,00	282 093,00
75011	Urzędy wojewódzkie	282 093,00	0,00	282 093,00
	wydatki bieżące:	282 093,00	0,00	282 093,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 093,00	0,00	282 093,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	276 727,03		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	17 389 869,42	-11 212,00	17 378 657,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 389 869,42	-11 212,00	17 378 657,42
	wydatki bieżące:	16 389 869,42	-11 212,00	16 378 657,42
	wydatki jednostek budżetowych	16 112 794,42	-9 032,00	16 103 762,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 112 605,42	-9 032,00	15 103 573,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000 189,00		1 000 189,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 075,00	-2 180,00	274 895,00
	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	34 197,88	0,00	34 197,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 197,88	0,00	34 197,88
	wydatki bieżące:	34 197,88	0,00	34 197,88
	wydatki jednostek budżetowych	34 197,88	0,00	34 197,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	338,59		338,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 859,29		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	3 644,13	21 439,03
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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	194,13	194,13
	wydatki bieżące:	0,00	194,13	194,13
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	194,13	194,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	194,13	194,13
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 594,90	3 450,00	14 044,90
	wydatki bieżące:	10 594,90	3 450,00	14 044,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 594,90	3 450,00	14 044,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 207 295,82	0,00	1 207 295,82
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki bieżące:	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	844 660,00		844 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	287 050,00		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		493 748,00	7 600,00	501 348,00
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

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	446 848,00	7 600,00	454 448,00
80120	Licea ogólnokształcące	69 600,00	0,00	69 600,00
	wydatki bieżące:	69 600,00	0,00	69 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 600,00	0,00	69 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	69 600,00		69 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 600,00	7 600,00
	wydatki bieżące:	0,00	7 600,00	7 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	3 100,00	3 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 500,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki bieżące:	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	377 248,00	0,00	377 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	102 942,00		102 942,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN 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	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
WYDATKI OGÓŁEM		249 420 198,62	258 505,77	249 678 704,39

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	66 778 620,26	0,00	66 778 620,26	57 929 732,06	0,00	57 929 732,06	8 848 888,20	0,00	8 848 888,20
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 183 361,43	0,00	35 183 361,43	30 803 012,09	0,00	30 803 012,09	4 380 349,34	0,00	4 380 349,34
	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	5 884 816,53	0,00	5 884 816,53	1 800 859,19	0,00	1 800 859,19	4 083 957,34	0,00	4 083 957,34
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	15 635,28	0,00	15 635,28	0,00		0,00	15 635,28		15 635,28
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)	65 775,00	0,00	65 775,00	65 775,00		65 775,00	0,00		0,00
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	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. Lechośląskiej 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	12 804 760,90	0,00	12 804 760,90	12 804 760,90	0,00	12 804 760,90	0,00	0,00	0,00
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	728 300,00	0,00	728 300,00	728 300,00		728 300,00	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
19.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00		361 000,00	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
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	182 722,58	0,00	182 722,58	182 722,58		182 722,58	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.	351 700,00	0,00	351 700,00	351 700,00		351 700,00	0,00		0,00
28.	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00	0,00		0,00
29.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00		244 700,00	0,00		0,00
30.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
31.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00		65 067,00	0,00		0,00
32.	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00		59 900,00	0,00		0,00
33.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00

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/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach
34.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	95 977,80	0,00	95 977,80	95 977,80		95 977,80	0,00		0,00
35.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	75 282,00	0,00	75 282,00	75 282,00		75 282,00	0,00		0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)	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/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	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	4 844 779,71	0,00	4 844 779,71	4 840 279,71	0,00	4 840 279,71	4 500,00	0,00	4 500,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 500,00	0,00	1 154 500,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00
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
45.	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00		4 500,00
	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
46.	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
47.	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
48.	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

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/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	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
49.	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
50.	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
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 751,57	0,00	1 018 751,57	1 018 751,57	0,00	1 018 751,57	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
51.	Zakup kotła gazowego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	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
52.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
53.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	37 236,00	0,00	37 236,00	37 236,00		37 236,00	0,00		0,00
54.	"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
55.	"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
56.	Dostawa samochodu z napędem elektrycznym	226 320,00	0,00	226 320,00	226 320,00		226 320,00	0,00		0,00
57.	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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
58.	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
59.	Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 467 443,06	0,00	1 467 443,06	404 860,00	0,00	404 860,00	1 062 583,06	0,00	1 062 583,06
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 148 443,06	0,00	1 148 443,06	100 860,00	0,00	100 860,00	1 047 583,06	0,00	1 047 583,06
60.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
61.	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
62.	Zakup kamery termowizyjnej	24 299,50	0,00	24 299,50	0,00		0,00	24 299,50		24 299,50
63.	Zakup manekinów szkoleniowych	23 283,56	0,00	23 283,56	0,00		0,00	23 283,56		23 283,56
	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
64.	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
65.	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	195 000,00	0,00	195 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
66.	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
67.	Monitoring Pól Marsowych (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	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
68.	Punkt kamerowo-przysyłowy monitorujący teren Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Kaplicą Rodziny Repphanów i Scholtzów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00		15 000,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 180 380,00	-31 300,00	1 149 080,00	1 180 380,00	-31 300,00	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 180 380,00	-31 300,00	1 149 080,00	1 180 380,00	-31 300,00	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00
69.	Rezerwa celowa na inwestycje	50 680,00	0,00	50 680,00	50 680,00		50 680,00	0,00		0,00
70.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 129 700,00	-31 300,00	1 098 400,00	1 129 700,00	-31 300,00	1 098 400,00	0,00		0,00
	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	17 220,00	623 420,00	606 200,00	17 220,00	623 420,00	0,00	0,00	0,00
71.	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
72.	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
73.	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
74.	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
75.	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
76.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu	46 740,00	17 220,00	63 960,00	46 740,00	17 220,00	63 960,00	0,00		0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	372 500,00	-17 220,00	355 280,00	372 500,00	-17 220,00	355 280,00	0,00	0,00	0,00
77.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	180 000,00	-17 220,00	162 780,00	180 000,00	-17 220,00	162 780,00	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/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach
78.	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
79.	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	0,00	0,00	70 630,00
80.	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
81.	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
82.	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
83.	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
84.	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	1 551 231,47	0,00	1 551 231,47	1 551 231,47	0,00	1 551 231,47	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 551 231,47	0,00	1 551 231,47	1 551 231,47	0,00	1 551 231,47	0,00	0,00	0,00
85.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach
86.	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
87.	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
88.	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
89.	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
90.	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
91.	Zakup kamery do przeciwdziałania i ograniczenia występowania zjawisk patologicznych związanych ze spożywaniem alkoholu i innych środków odurzających w miejscach publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	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
92.	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
93.	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
94.	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

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/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	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
95.	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
96.	"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
97.	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
98.	Dalsza modernizacja i remont pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu -zwrot niewykorzystanej dotacji	16 865,76	0,00	16 865,76	0,00		0,00	16 865,76		16 865,76
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00	0,00	336 320,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00	0,00	336 320,00
99.	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	101 027,00	0,00	101 027,00	79 000,00	0,00	79 000,00	22 027,00	0,00	22 027,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opikuńczo - wychowawczych	22 027,00	0,00	22 027,00	0,00	0,00	0,00	22 027,00	0,00	22 027,00
100.	Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodu w Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00		0,00	6 027,00		6 027,00
101.	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
102.	Budowa żłobka na os. Sulistawice	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00	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/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 746 124,32	29 000,00	5 775 124,32	5 662 309,22	29 000,00	5 691 309,22	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
103.	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
104.	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
105.	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
106.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00		15 129,00	0,00		0,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	547 596,00	0,00	547 596,00	547 596,00	0,00	547 596,00	0,00	0,00	0,00
107.	Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK	547 596,00	0,00	547 596,00	547 596,00		547 596,00	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
108.	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
109.	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
110.	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
111.	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

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/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/z większenia	Plan na 2023 rok po zmianach
112.	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	29 000,00	119 000,00	90 000,00	29 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
113.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	90 000,00	29 000,00	119 000,00	90 000,00	29 000,00	119 000,00	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
114.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
115.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
116.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
117.	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
118.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
119.	Budowa infrastruktury technicznej	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00	0,00		0,00
120.	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
121.	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
122.	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
123.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	217 176,10	0,00	217 176,10	217 176,10		217 176,10	0,00		0,00
124.	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

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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 000,00	0,00	381 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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
125.	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
126.	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
127.	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	146 000,00	0,00	146 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
128.	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
129.	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92116 - Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
130.	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	11 187 208,00	2 300,00	11 189 508,00	11 168 208,00	2 300,00	11 170 508,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	4 468 308,00	0,00	4 468 308,00	4 468 308,00	0,00	4 468 308,00	0,00	0,00	0,00
131.	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
132.	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
133.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypioro” w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
134.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
135.	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
136.	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
137.	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	2 300,00	575 700,00	554 400,00	2 300,00	556 700,00	19 000,00	0,00	19 000,00
138.	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
139.	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
140.	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
141.	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
142.	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
143.	Bajkowy plac zabaw (BO)	110 000,00	2 300,00	112 300,00	110 000,00	2 300,00	112 300,00	0,00		0,00
144.	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
/ .../
Krzysztof 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				24 592 149,89	13 122 825,52	11 469 324,37
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				12 423 474,00	1 151 974,00	11 271 500,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	6 065 000,00	70 000,00	5 995 000,00
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				92 946 401,49	63 294 309,15	29 652 092,34
I. Dotacje podmiotowe				74 029 509,35	44 789 649,66	29 239 859,69
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 280 202,00	0,00	5 280 202,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 664 001,00	3 664 001,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	26 771 755,00	26 771 755,00	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	1 296 651,15	1 296 651,15	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	4 040,79	4 040,79	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 725 000,00	0,00	10 725 000,00

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	121 765,87	0,00	121 765,87
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 590 000,00	0,00	5 590 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	880 000,00	0,00	880 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	780 000,00	0,00	780 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	8 080 519,00	8 080 519,00	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	220 000,00	220 000,00	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	344 782,72	344 782,72	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	750 000,00	750 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
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	555 900,00	555 900,00	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	2 000,00	2 000,00	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	625 000,00	0,00	625 000,00
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	14 610,82	0,00	14 610,82
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00
II. Dotacje celowe				18 916 892,14	18 504 659,49	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	0,00	0,00	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 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 Kalisza	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 popularyzacje 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 Kalisza, 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	3 706 500,00	3 706 500,00	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 753/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 21 - PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

/w zł, gr/

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			751 848,00	216 848,00	535 000,00
1.	Kaliskie obserwatorium nieba	630 63095	125 000,00	0,00	125 000,00
2.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu	801 80101	60 000,00	0,00	60 000,00
3.	Stop dla wandalizmu i „dzikich wysypisk” w Kaliszu!	750 75023	65 000,00	65 000,00	0,00
4.	Inteligentne ławki solarne	900 90095	70 000,00	0,00	70 000,00
5.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz	926 92604	9 000,00	9 000,00	0,00
6.	System wystawienniczy dla miejskiej biblioteki w Kaliszu	921 92116	30 000,00	0,00	30 000,00
7.	Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego” II edycja	921 92195	12 000,00	12 000,00	0,00
8.	Konkurs fotograficzny Świat w kawałkach	921 92195	22 000,00	22 000,00	0,00
9.	Otwarte Mistrzostwa PCK oddział w Kaliszu w tenisie stołowym	926 92604	3 448,00	3 448,00	0,00
10.	Ogrody Dobrzeca	900 90004	100 000,00	100 000,00	0,00
11.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz	900 90095	250 000,00	0,00	250 000,00
12.	Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy	900 90004	5 400,00	5 400,00	0,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			2 033 220,00	764 820,00	1 268 400,00
1.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań	900 90015	119 000,00	0,00	119 000,00
2.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogustawskiego w Kaliszu	801 80101	49 200,00	0,00	49 200,00
4.	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	754 75495	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Zakup sprzętu biwakowego i piknikowego dla Hufca ZHP Kalisz	854 85495	13 700,00	13 700,00	0,00
6.	Plenerowe kino letnie w amfiteatrze w Parku Przyjaźni	921 92195	27 200,00	27 200,00	0,00
7.	Monitoring Pól Marsowych	754 75495	130 000,00	0,00	130 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
8.	Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2022/2023 dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
9.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17	801 80101	129 500,00	0,00	129 500,00
10.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci	926 92695	121 400,00	0,00	121 400,00
11.	Fotopułapki z możliwością identyfikacji osób/pojazdów pozostawiających śmieci w miejscach niedozwolonych	750 75023	20 000,00	20 000,00	0,00
12.	Wesołe wakacje osiedlowe	921 92195	30 000,00	30 000,00	0,00
13.	Czyste osiedle Ogrody	900 90003	30 000,00	30 000,00	0,00
14.	Mural na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara „RUDEGO”, ul. Wodna 11-13 w Kaliszu	921 92195	55 000,00	55 000,00	0,00
15.	Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety	926 92695	36 330,00	36 330,00	0,00
16.	Zakup monitora multimedialnego oraz kompletu krzeseł dla filii nr 5 na potrzeby zajęć edukacyjnych i spotkań z zaproszonymi gośćmi	921 92116	5 000,00	5 000,00	0,00
17.	Orkiestrowe granie – koncert i przemarsz dwóch marszowych orkiestr dętych	921 92195	9 000,00	9 000,00	0,00
18.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu	754 75412	56 000,00	56 000,00	0,00
19.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	54 000,00	0,00	54 000,00
20.	„Bawmy się razem” – osiedlowy festyn rodzinny na „Rajskiej Polanie” z zabawą taneczną przy ul. Wał Matejki	921 92195	34 100,00	34 100,00	0,00
21.	Cykl imprez wakacyjnych „Dzień Dziecka i warsztaty” dla dzieci i całej rodziny na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	32 500,00	32 500,00	0,00
22.	Zakup donic ogrodowych miejskich z nasadzeniem roślin i ustawienie na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na os. Rajsków	900 90004	5 000,00	5 000,00	0,00
23.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów	926 92695	16 000,00	0,00	16 000,00
24.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci z osiedla Rajsków	921 92195	7 200,00	7 200,00	0,00
25.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	10 000,00	10 000,00	0,00
26.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2022/2023 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 990,00	9 990,00	0,00
27.	Zagospodarowanie terenu wokół fontanny	900 90095	10 000,00	10 000,00	0,00
28.	Ławka multimedialna	900 90095	25 000,00	0,00	25 000,00
29.	Zielona metamorfoza ulicy Krzywej	900 90004	65 000,00	65 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
30.	Zakup książek wydanych w 2022 i 2023 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Zieleń na Podmiejskiej	900 90004	100 000,00	100 000,00	0,00
32.	Podświetlenie masztu na rondzie	900 90095	10 000,00	10 000,00	0,00
33.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	801 80101	115 000,00	0,00	115 000,00
34.	Kaliskie koncerty plenerowe	921 92195	29 000,00	29 000,00	0,00
35.	Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	5 000,00	5 000,00	0,00
36.	Zakup nowości książkowych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
37.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 200,00	5 200,00	0,00
38.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	926 92695	97 000,00	0,00	97 000,00
39.	Świątecznie na Tyńcu	900 90095	30 000,00	30 000,00	0,00
40.	Zajęcia fitness na boisku przy SP9	926 92695	2 000,00	2 000,00	0,00
41.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok	926 92695	80 000,00	0,00	80 000,00
42.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok	600 60095	40 000,00	0,00	40 000,00
43.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Winiary	754 75412	50 000,00	50 000,00	0,00
44.	Mała architektura na „Płuca Kalisza”	926 92695	37 900,00	37 900,00	0,00
45.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Winiar	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
46.	Dwie tablice informacyjne z planem ulic osiedla Winiary	600 60016	3 700,00	3 700,00	0,00
47.	Bajkowy plac zabaw	926 92695	112 300,00	0,00	112 300,00
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	62 632,00	62 632,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	1 098 400,00	0,00	1 098 400,00
RAZEM			3 946 100,00	1 044 300,00	2 901 800,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 753/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 grudnia 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		17 404 940,12
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	11 347,53
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	10 521 957,00
3.	dz. 801, rozdz. 80153 - Oświata i wychowanie, § 2100	88 924,49
4.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	5 144 269,00
5.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	11 419,60
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		18 093 222,44
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	11 347,53
1.	Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	22,52
2.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	11 325,01
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	7 042 723,21
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	7 042 723,21
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	77 200,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	77 200,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	1 300 691,94
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 300 691,94
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	79 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	79 000,00
	dz. 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	3 500,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	1 189 274,43
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 189 274,43
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	174 778,47
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	174 778,47
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	377 877,73
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	377 877,73
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	202 300,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	202 300,00
	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	344 782,72
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	344 782,72
	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	5 144 269,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	2 612 889,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
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
4.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	155 000,00
5.	Wyплата 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	11 419,60
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	11 419,60
	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	14 610,82
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	14 610,82
	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