

**UCHWAŁA NR LXXI/1023/2023
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala 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 Nr 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 (ze zm.),
- uchwałą 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,
- zarządzeniem Nr 753/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 775/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 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 1.497.615,11 zł, do wysokości 785.735.047,51 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 356.596,63 zł, do wysokości 551.989.938,94 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.141.018,48 zł, do wysokości 233.745.108,57 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.396.755,11 zł, do wysokości 751.688.553,48 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.860 zł, do wysokości 34.046.494,03 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 30.302,43 zł do wysokości 73.891.725,98 zł,
- 3) zmniejsza się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.900 zł, do wysokości 3.760.108,11 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 487.380,11 zł, do wysokości 836.582.974,38 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 144.558,63 zł, do wysokości 586.561.448,51 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 342.821,48 zł, do wysokości 250.021.525,87 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 395.520,11 zł, do wysokości 769.712.494,12 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 91.860 zł, do wysokości 66.870.480,26 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 30.302,43 zł do wysokości 73.891.725,98 zł,

3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.900 zł, do wysokości 3.760.108,11 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 50.847.926,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

zmniejsza się łączną kwotę przychodów o kwotę 1.010.235 zł, do wysokości 68.181.726,87 zł;

5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

14) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

15) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

16) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

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		705 423 811,74	1 479 212,68	706 903 024,42
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	519 262,97	2 104,69	521 367,66
dochody bieżące, w tym:		511 335,16	2 104,69	513 439,85
	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/	11 347,53	2 104,69	13 452,22
	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	101 160,00	446 768,56
dochody bieżące, w tym:		298 025,50	300,00	298 325,50
	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	300,00	90 500,50

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	100 860,00	148 443,06
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	47 583,06	100 860,00	148 443,06
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	500 000,00	83 670 000,00
	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	-500 000,00	6 700 000,00
	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	289 577 449,44	1 050 087,00	290 627 536,44
dochody bieżące, w tym:		279 878 739,78	1 050 087,00	280 928 826,78
	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/	10 521 957,00		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	-60 000,00	4 708 263,40
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	217 233 687,00	1 110 087,00	218 343 774,00
	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	31 030 160,90	51 184,48	31 081 345,38
dochody bieżące, w tym:		30 830 160,90	51 184,48	30 881 345,38
	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	61 300,00	14 669 317,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	189,69		189,69
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 463,00	4 700,00	57 163,00
	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	-30 840,00	9 743 742,21
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 144 269,00	10 000,00	5 154 269,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 166 196,00	6 024,48	1 172 220,48
	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	4 259 229,25	0,00	4 259 229,25
dochody bieżące, w tym:		4 259 229,25	0,00	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/	11 419,60		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	369 976,51	0,00	369 976,51
dochody bieżące, w tym:		369 976,51	0,00	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/	59 790,01		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	257 751,38	7 757 696,38
dochody bieżące, w tym:		7 499 945,00	257 751,38	7 757 696,38
	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	6 000,00	5 000 118,00
	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
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	251 751,38	251 751,38
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 724 175,59	16 925,13	32 741 100,72
dochody bieżące, w tym:		30 823 264,59	16 925,13	30 840 189,72
	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	16 925,13	172 332,31
<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		73 861 423,55	30 302,43	73 891 725,98
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	869 869,59	0,00	869 869,59
dochody bieżące, w tym:		869 869,59	0,00	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/	869 869,59		869 869,59
750	Administracja publiczna	2 247 942,00	0,00	2 247 942,00
dochody bieżące, w tym:		2 247 942,00	0,00	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/	1 965 849,00		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	17 378 657,42	0,00	17 378 657,42
dochody bieżące, w tym:		16 378 657,42	0,00	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/	16 378 657,42		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	116 588,15	0,00	116 588,15
dochody bieżące, w tym:		116 588,15	0,00	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/	84 000,00		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	3 621 530,19	0,00	3 621 530,19
dochody bieżące, w tym:		3 621 530,19	0,00	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/	3 600 091,16		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/	21 439,03		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	45 441 882,58	30 302,43	45 472 185,01
dochody bieżące, w tym:		45 441 882,58	30 302,43	45 472 185,01
	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/	45 127 914,00	1 532,00	45 129 446,00
	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	28 770,43	342 739,01
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 180 189,00	0,00	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	251 100,00	0,00	251 100,00
dochody bieżące, w tym:		251 100,00	0,00	251 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	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	439 774,00	0,00	439 774,00
	dochody bieżące, w tym:	439 774,00	0,00	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/	384 848,00		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	-11 900,00	3 760 108,11
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	-11 900,00	11 800,00
	dochody bieżące, w tym:	23 700,00	-11 900,00	11 800,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00	-11 900,00	11 800,00
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	784 237 432,40	1 497 615,11	785 735 047,51

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/1023/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 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		496 686 330,89	326 294,20	497 012 625,09
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	518 262,97	2 104,69	520 367,66
dochody bieżące, w tym:		510 335,16	2 104,69	512 439,85
	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/	11 347,53	2 104,69	13 452,22

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	500 000,00	83 670 000,00
	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	-500 000,00	6 700 000,00
	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	145 987 735,04	235 053,00	146 222 788,04
dochody bieżące, w tym:		141 741 950,22	235 053,00	141 977 003,22
	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/	8 486 984,00		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	235 053,00	86 447 396,00
	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	17 442 447,90	25 160,00	17 467 607,90
dochody bieżące, w tym:		17 442 447,90	25 160,00	17 467 607,90

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	41 300,00	2 433 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	189,69		189,69
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 463,00	4 700,00	57 163,00
	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	-30 840,00	9 743 742,21
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 144 269,00	10 000,00	5 154 269,00
	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	336 576,51	0,00	336 576,51
dochody bieżące, w tym:		336 576,51	0,00	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/	59 790,01		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	47 051,38	3 933 495,38
dochody bieżące, w tym:		3 886 444,00	47 051,38	3 933 495,38
	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	-28 000,00	1 487 418,00
	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
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	75 051,38	75 051,38
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 463 504,59	16 925,13	31 480 429,72
dochody bieżące, w tym:		30 628 985,59	16 925,13	30 645 910,72

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	16 925,13	172 332,31
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		118 525,43	0,00	118 525,43
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	16 900,42		16 900,42
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	101 625,01		101 625,01
dochody majątkowe, w tym:		834 519,00	0,00	834 519,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 465,00		3 465,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		831 054,00	0,00	831 054,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	831 054,00		831 054,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 402,00	0,00	74 402,00
dochody bieżące, w tym:		74 402,00	0,00	74 402,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	74 402,00		74 402,00
926	Kultura fizyczna	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		52 767 696,31	30 302,43	52 797 998,74
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	1 965 849,00	0,00	1 965 849,00
dochody bieżące, w tym:		1 965 849,00	0,00	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/	1 965 849,00		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	84 000,00	0,00	84 000,00
dochody bieżące, w tym:		84 000,00	0,00	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/	84 000,00		84 000,00
852	Pomoc społeczna	3 600 091,16	0,00	3 600 091,16
dochody bieżące, w tym:		3 600 091,16	0,00	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/	3 600 091,16		3 600 091,16
855	Rodzina	45 441 882,58	30 302,43	45 472 185,01
dochody bieżące, w tym:		45 441 882,58	30 302,43	45 472 185,01
	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/	45 127 914,00	1 532,00	45 129 446,00
	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	28 770,43	342 739,01
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		678 841,00	0,00	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	251 100,00	0,00	251 100,00
dochody bieżące, w tym:		251 100,00	0,00	251 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	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 terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	551 633 342,31	356 596,63	551 989 938,94

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

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		208 737 480,85	1 152 918,48	209 890 399,33
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	101 160,00	241 268,56
dochody bieżące, w tym:		92 525,50	300,00	92 825,50
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2440/	90 200,50	300,00	90 500,50
dochody majątkowe, w tym:		47 583,06	100 860,00	148 443,06
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	47 583,06	100 860,00	148 443,06
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	143 589 714,40	815 034,00	144 404 748,40
dochody bieżące, w tym:		138 136 789,56	815 034,00	138 951 823,56
	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/	2 034 973,00		2 034 973,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	4 768 263,40	-60 000,00	4 708 263,40
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	131 021 344,00	875 034,00	131 896 378,00
	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
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
851	Ochrona zdrowia	88 984,00	0,00	88 984,00
dochody bieżące, w tym:		88 984,00	0,00	88 984,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 200,00		3 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
852	Pomoc społeczna	13 587 713,00	26 024,48	13 613 737,48
dochody bieżące, w tym:		13 387 713,00	26 024,48	13 413 737,48
	wpływy z usług /§ 0830/	12 216 317,00	20 000,00	12 236 317,00
	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	6 024,48	1 172 220,48
<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	1 123 312,58	0,00	1 123 312,58
dochody bieżące, w tym:		1 123 312,58	0,00	1 123 312,58
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 100,00		1 100,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	174 465,00		174 465,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	11 419,60		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	210 700,00	3 824 201,00
dochody bieżące, w tym:		3 613 501,00	210 700,00	3 824 201,00
	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	34 000,00	3 512 700,00
	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
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	176 700,00	176 700,00
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		21 093 727,24	0,00	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	869 869,59	0,00	869 869,59
	dochody bieżące, w tym:	869 869,59	0,00	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/	869 869,59		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	17 378 657,42	0,00	17 378 657,42
	dochody bieżące, w tym:	16 378 657,42	0,00	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/	16 378 657,42		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	21 439,03	0,00	21 439,03
	dochody bieżące, w tym:	21 439,03	0,00	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/	21 439,03		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	501 348,00	0,00	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	384 848,00	0,00	384 848,00
dochody bieżące, w tym:		384 848,00	0,00	384 848,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	384 848,00		384 848,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 271 534,00	-11 900,00	2 259 634,00
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	-11 900,00	11 800,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00	-11 900,00	11 800,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00	-11 900,00	11 800,00
DOCHODY OGÓŁEM		232 604 090,09	1 141 018,48	233 745 108,57

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/1023/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 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		757 281 973,61	468 977,68	757 750 951,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00 4 305,00 4 305,00 4 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 305,00 4 305,00 4 305,00 4 305,00
01030	Izby rolnicze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 400,00 11 400,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 328 000,00 5 328 000,00 5 328 000,00 5 328 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 328 000,00 5 328 000,00 5 328 000,00 5 328 000,00
600	Transport i łączność	91 213 930,95	-7 000,00	91 206 930,95
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 597 397,56 35 236 397,56 34 999 151,96 34 999 151,96 237 245,60 361 000,00 361 000,00	-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00	35 577 397,56 35 216 397,56 34 979 151,96 34 979 151,96 237 245,60 361 000,00 361 000,00

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	49 000,00	21 021 800,17
	wydatki bieżące:	15 087 983,64	49 000,00	15 136 983,64
	wydatki jednostek budżetowych	15 087 983,64	49 000,00	15 136 983,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 087 983,64	49 000,00	15 136 983,64
	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	-36 000,00	544 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	-36 000,00	544 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	-36 000,00	544 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	-36 000,00	544 000,00
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	267 300,00	0,00	267 300,00
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	151 600,00	0,00	151 600,00
	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:	137 200,00	0,00	137 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 200,00		137 200,00
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	63 571 190,20	9 104,69	63 580 294,89
75011	Urzędy wojewódzkie	2 018 418,00	0,00	2 018 418,00
	wydatki bieżące:	2 018 418,00	0,00	2 018 418,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 018 418,00	0,00	2 018 418,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 971 489,00	-725,60	1 970 763,40
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 929,00	725,60	47 654,60
75020	Starostwa powiatowe	12 735 002,23	7 000,00	12 742 002,23
	wydatki bieżące:	12 720 702,23	7 000,00	12 727 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 671 702,23	0,00	12 671 702,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00	-1 359,01	9 378 356,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 291 986,23	1 359,01	3 293 345,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	7 000,00	56 000,00
	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)	46 562 118,44	0,00	46 562 118,44
	wydatki bieżące:	45 777 666,87	0,00	45 777 666,87
	wydatki jednostek budżetowych	45 414 179,41	0,00	45 414 179,41
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	38 029 811,00		38 029 811,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 384 368,41		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	514 781,53	2 104,69	516 886,22
	wydatki bieżące:	514 781,53	2 104,69	516 886,22
	wydatki jednostek budżetowych	265 781,53	2 104,69	267 886,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 467,53	2 104,69	29 572,22
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	238 314,00		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	101 160,00	1 540 673,56
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	101 160,00	344 803,56
	wydatki bieżące:	95 200,50	300,00	95 500,50
	wydatki jednostek budżetowych	90 200,50	300,00	90 500,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 200,50	300,00	90 500,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	148 443,06	100 860,00	249 303,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 443,06	100 860,00	249 303,06
75412	Ochotnicze straża 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	3 175 232,36	0,00	3 175 232,36
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	3 175 232,36 2 038 352,36 2 038 352,36 2 038 352,36 1 136 880,00 1 136 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 175 232,36 2 038 352,36 2 038 352,36 2 038 352,36 1 136 880,00 1 136 880,00
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	328 461 914,93	50 008,00	328 511 922,93
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	105 472 129,95 104 848 709,95 100 224 782,21 82 801 405,56 17 423 376,65 3 159 221,80 1 209 383,00 255 322,94 623 420,00 623 420,00	137 147,00 137 147,00 137 147,00 73 015,00 64 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	105 609 276,95 104 985 856,95 100 361 929,21 82 874 420,56 17 487 508,65 3 159 221,80 1 209 383,00 255 322,94 623 420,00 623 420,00
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	20 098 753,50 20 098 753,50 14 264 256,00 12 950 600,00 1 313 656,00 5 312 504,80 138 257,00 383 735,70	100 774,20 100 774,20 100 774,20 100 774,20 0,00 0,00 0,00 0,00	20 199 527,70 20 199 527,70 14 365 030,20 13 051 374,20 1 313 656,00 5 312 504,80 138 257,00 383 735,70

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	590 041,00	0,00	590 041,00
	wydatki bieżące:	590 041,00	0,00	590 041,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 712,00	0,00	589 712,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	568 785,00		568 785,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 927,00		20 927,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329,00		329,00
80104	Przedszkola	52 534 738,99	-150 000,00	52 384 738,99
	wydatki bieżące	52 179 458,99	-150 000,00	52 029 458,99
	wydatki jednostek budżetowych	19 880 763,00	17 652,00	19 898 415,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 974 440,00	17 652,00	16 992 092,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 906 323,00		2 906 323,00
	dotacje	32 085 048,99	-150 000,00	31 935 048,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 647,00	-17 652,00	195 995,00
	wydatki majątkowe:	355 280,00	0,00	355 280,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 280,00		355 280,00
80107	Świetlice szkolne	6 987 381,00	2 500,00	6 989 881,00
	wydatki bieżące:	6 987 381,00	2 500,00	6 989 881,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 975 995,00	2 500,00	6 978 495,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 615 782,00	2 500,00	6 618 282,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 213,00		360 213,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 386,00		11 386,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
	wydatki bieżące:	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 019 000,00		1 019 000,00
80115	Technika	47 012 212,73	-142 465,00	46 869 747,73
	wydatki bieżące:	46 941 582,73	-142 465,00	46 799 117,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 615 096,56	10 000,00	35 625 096,56
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	30 771 278,99	10 000,00	30 781 278,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 843 817,57		4 843 817,57
	dotacje	10 946 366,17	-115 000,00	10 831 366,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 120,00	-37 465,00	342 655,00
	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	185 000,00	5 795 189,25
	wydatki bieżące:	5 610 189,25	185 000,00	5 795 189,25
	dotacje	5 610 189,25	185 000,00	5 795 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 790 352,47	-1 569,00	7 788 783,47
	wydatki bieżące:	7 790 352,47	-1 569,00	7 788 783,47
	wydatki jednostek budżetowych	7 688 990,47	0,00	7 688 990,47
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 951 757,47		6 951 757,47
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	737 233,00		737 233,00
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00	-1 569,00	99 793,00
80120	Licea ogólnokształcące	40 053 390,19	-80 832,00	39 972 558,19
	wydatki bieżące:	39 433 390,19	-80 832,00	39 352 558,19
	wydatki jednostek budżetowych	38 140 239,59	-15 000,00	38 125 239,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	33 626 368,13	-15 000,00	33 611 368,13
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 513 871,46		4 513 871,46
	dotacje	890 767,60	-60 000,00	830 767,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 383,00	-5 832,00	396 551,00
	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	7 793 860,85 7 793 860,85 7 694 793,85 6 575 382,85 1 119 411,00 99 067,00	0,00 0,00 0,00 	7 793 860,85 7 793 860,85 7 694 793,85 6 575 382,85 1 119 411,00 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	-3 487,00 -3 487,00 -3 487,00 -3 487,00 0,00 	6 471 747,00 6 471 747,00 5 604 342,00 5 151 597,00 452 745,00 780 000,00 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	4 098 125,79 4 098 125,79 3 957 105,00 3 275 652,00 681 453,00 48 405,00 92 615,79	0,00 0,00 0,00 	4 098 125,79 4 098 125,79 3 957 105,00 3 275 652,00 681 453,00 48 405,00 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	438 353,00 438 353,00 437 228,00 418 587,00 18 641,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 	438 353,00 438 353,00 437 228,00 418 587,00 18 641,00 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	8 879 379,72 8 879 379,72 233 825,00 225 385,00 8 440,00 8 645 301,72 253,00	0,00 0,00 0,00 	8 879 379,72 8 879 379,72 233 825,00 225 385,00 8 440,00 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	7 264 197,00 7 264 197,00 6 505 351,00 6 273 479,00 231 872,00 750 000,00 8 846,00	35 623,00 35 623,00 35 623,00 35 000,00 623,00 	7 299 820,00 7 299 820,00 6 540 974,00 6 308 479,00 232 495,00 750 000,00 8 846,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 949 099,00	15 000,00	1 964 099,00
	wydatki bieżące:	1 949 099,00	15 000,00	1 964 099,00
	wydatki jednostek budżetowych	348 842,00	15 000,00	363 842,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	340 553,00	15 000,00	355 553,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 289,00		8 289,00
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	257,00		257,00
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	3 625 573,00	-47 683,20	3 577 889,80
	wydatki bieżące:	3 615 573,00	-47 683,20	3 567 889,80
	wydatki jednostek budżetowych	3 549 628,00	-47 683,20	3 501 944,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	133 418,00		133 418,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 416 210,00	-47 683,20	3 368 526,80
	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	2 100,00	6 607 311,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	231 700,00	2 100,00	233 800,00
	wydatki bieżące:	231 700,00	2 100,00	233 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	231 700,00	2 100,00	233 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	231 700,00	2 100,00	233 800,00
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	71 574 071,53	51 184,48	71 625 256,01
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	31 333 363,00 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	6 024,48 6 024,48 6 024,48 6 024,48	31 339 387,48 30 317 417,48 30 287 826,48 10 989 694,00 19 298 132,48 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	2 382 455,14 2 382 455,14 2 372 320,14 1 567 262,02 805 058,12 10 135,00	0,00 0,00 0,00	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	-7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00	363 000,00 363 000,00 363 000,00 363 000,00
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	-80 000,00 -80 000,00 0,00 -80 000,00	4 480 000,00 4 480 000,00 40 000,00 40 000,00 4 440 000,00
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	6 086 558,09	56 160,00	6 142 718,09
	wydatki bieżące:	6 074 558,09	56 160,00	6 130 718,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 039 351,09	56 160,00	6 095 511,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 458 980,09	56 160,00	5 515 140,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 371,00		580 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 207,00		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	20 000,00	292 843,00
	wydatki bieżące:	272 843,00	20 000,00	292 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	272 843,00	20 000,00	292 843,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 310,00		73 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 533,00	20 000,00	219 533,00
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	46 000,00	2 086 955,44
	wydatki bieżące:	2 040 955,44	46 000,00	2 086 955,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 955,44	46 000,00	2 086 955,44
85295	Pozostała działalność	6 343 591,86	10 000,00	6 353 591,86
	wydatki bieżące:	6 093 591,86	10 000,00	6 103 591,86
	wydatki jednostek budżetowych	2 804 611,46	2 400,00	2 807 011,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	150 226,46		150 226,46
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 654 385,00	2 400,00	2 656 785,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514 993,00	7 600,00	2 522 593,00
	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	7 902 400,78	0,00	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	82 019,60	0,00	82 019,60
	wydatki bieżące:	82 019,60	0,00	82 019,60
	wydatki jednostek budżetowych	82 019,60	0,00	82 019,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 372,55		42 372,55
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 647,05		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	3 890 300,00	0,00	3 890 300,00
	wydatki bieżące:	3 890 300,00	0,00	3 890 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 800,00	0,00	595 800,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	36 500,00		36 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	559 300,00		559 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 798 500,00		2 798 500,00
	dotacje	496 000,00		496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 347 729,23	-10 156,00	17 337 573,23
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 760 541,00	0,00	3 760 541,00
	wydatki bieżące:	3 424 221,00	0,00	3 424 221,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 396 035,00	0,00	3 396 035,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 968 748,00		2 968 748,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	427 287,00		427 287,00
	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	997 778,00	-156,00	997 622,00
	wydatki bieżące:	997 778,00	-156,00	997 622,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 499,00	0,00	434 499,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	421 827,00		421 827,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 672,00		12 672,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 379,00	-156,00	5 223,00
	dotacje	557 900,00		557 900,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 107 258,00	0,00	3 107 258,00
	wydatki bieżące:	3 107 258,00	0,00	3 107 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 069 972,00	0,00	3 069 972,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 788 786,00		2 788 786,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	281 186,00		281 186,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 286,00		37 286,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 194 481,00	0,00	2 194 481,00
	wydatki bieżące:	2 194 481,00	0,00	2 194 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 174 928,00	0,00	2 174 928,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 837 295,00		1 837 295,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	337 633,00		337 633,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 553,00		19 553,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 797 356,82	-10 000,00	2 787 356,82
	wydatki bieżące:	2 797 356,82	-10 000,00	2 787 356,82
	wydatki jednostek budżetowych	2 155 151,00	0,00	2 155 151,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 484 373,00		1 484 373,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	670 778,00		670 778,00
	dotacje	639 610,82	-10 000,00	629 610,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	208 877,30	0,00	208 877,30
	wydatki bieżące:	208 877,30	0,00	208 877,30
	wydatki jednostek budżetowych	8 877,30	0,00	8 877,30
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 877,30		8 877,30
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	401 400,51	0,00	401 400,51
	wydatki bieżące:	401 400,51	0,00	401 400,51
	wydatki jednostek budżetowych	2 724,00		2 724,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 724,00		2 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 676,51		398 676,51
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	562 810,00	0,00	562 810,00
	wydatki bieżące:	562 810,00	0,00	562 810,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00	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	75 959,00	0,00	75 959,00
	wydatki bieżące:	75 959,00	0,00	75 959,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 959,00	0,00	75 959,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	75 959,00		75 959,00
855	Rodzina	26 694 594,00	264 651,38	26 959 245,38
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	172,68	394 260,68
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 724,00	-172,68	398 551,32
85504	Wspieranie rodziny	660 134,00	75 051,38	735 185,38
	wydatki bieżące:	660 134,00	75 051,38	735 185,38
	wydatki jednostek budżetowych	660 134,00	75 051,38	735 185,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	638 334,00	75 051,38	713 385,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00		21 800,00
85508	Rodziny zastępcze	7 864 300,00	208 600,00	8 072 900,00
	wydatki bieżące:	7 864 300,00	208 600,00	8 072 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 047 800,00	210 700,00	4 258 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 613 000,00	180 700,00	1 793 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 434 800,00	30 000,00	2 464 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816 500,00	-2 100,00	3 814 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 824 193,00	0,00	6 824 193,00
	wydatki bieżące:	6 802 166,00	0,00	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	106 900,00		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	-19 000,00	8 785 019,00
	wydatki bieżące:	8 725 019,00	-19 000,00	8 706 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 977 643,00	-19 000,00	7 958 643,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 543 042,00	-19 000,00	6 524 042,00
	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	60 839 969,31	7 925,13	60 847 894,44
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	0,89	892 444,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 386 240,88	-0,89	31 386 239,99
	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	-9 000,00	6 353 048,00
	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	-9 000,00	2 010 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 019 400,00	-9 000,00	2 010 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 891 212,45	16 925,13	1 908 137,58
	wydatki bieżące:	512 339,23	16 925,13	529 264,36
	wydatki jednostek budżetowych	269 913,51	16 925,13	286 838,64
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 400,00	6 125,00	15 525,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	260 513,51	10 800,13	271 313,64
	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	10 964 000,00	0,00	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:	119 000,00	0,00	119 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00		119 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 278,00	0,00	81 278,00
	wydatki bieżące:	81 278,00	0,00	81 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 278,00	0,00	81 278,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 278,00		81 278,00
90095	Pozostała działalność	2 195 920,98	0,00	2 195 920,98
	wydatki bieżące:	967 894,88	0,00	967 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	967 894,88	0,00	967 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	946 549,88		946 549,88
	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	25 397 179,10	0,00	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	1 038 290,00	0,00	1 038 290,00
	wydatki bieżące	462 590,00	0,00	462 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 590,00	0,00	432 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	396 090,00		396 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	575 700,00	0,00	575 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 700,00		575 700,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		73 861 423,55	30 302,43	73 891 725,98
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	869 869,59	0,00	869 869,59
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki bieżące:	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki jednostek budżetowych	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 469,59		37 469,59
71015	Nadzór budowlany	832 400,00	0,00	832 400,00
	wydatki bieżące:	832 400,00	0,00	832 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	832 100,00	0,00	832 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	694 076,00	-10 726,00	683 350,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	138 024,00	10 726,00	148 750,00
	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	2 247 942,00	0,00	2 247 942,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 247 942,00	0,00	2 247 942,00
	wydatki bieżące:	2 247 942,00	0,00	2 247 942,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 247 942,00	0,00	2 247 942,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 034 359,03	-631,04	2 033 727,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 582,97	631,04	214 214,01
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	17 378 657,42	0,00	17 378 657,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 378 657,42	0,00	17 378 657,42
	wydatki bieżące:	16 378 657,42	0,00	16 378 657,42
	wydatki jednostek budżetowych	16 103 762,42	-32 202,00	16 071 560,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 103 573,42	-50 000,00	15 053 573,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000 189,00	17 798,00	1 017 987,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 895,00	32 202,00	307 097,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	12 702,00	12 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00	-12 702,00	123 258,00
	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	116 588,15	0,00	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	84 000,00	0,00	84 000,00
	wydatki bieżące:	84 000,00	0,00	84 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 720,00		66 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 280,00		17 280,00
852	Pomoc społeczna	3 621 530,19	0,00	3 621 530,19
85203	Ośrodki wsparcia	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
	wydatki bieżące:	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 333 269,69		1 333 269,69
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 030,31		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	194,13	0,00	194,13
	wydatki bieżące:	194,13	0,00	194,13
	wydatki jednostek budżetowych	194,13	0,00	194,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	194,13		194,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 656,87	0,00	43 656,87
	wydatki bieżące:	43 656,87	0,00	43 656,87
	wydatki jednostek budżetowych	645,63	0,00	645,63
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	645,63		645,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 011,24		43 011,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki bieżące:	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 826 000,00		1 826 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 544,90	0,00	16 544,90
	wydatki bieżące:	16 544,90	0,00	16 544,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 544,90		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	507,00	1 132 217,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	844 660,00	-12 261,00	832 399,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	287 050,00	12 768,00	299 818,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-507,00	1 893,00
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	45 441 882,58	30 302,43	45 472 185,01
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	44 670 204,58 44 670 204,58 4 905 750,05 4 810 903,60 94 846,45 39 764 454,53	28 770,43 28 770,43 863,11 1 016,63 -153,52 27 907,32	44 698 975,01 44 698 975,01 4 906 613,16 4 811 920,23 94 692,93 39 792 361,85
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	10 580,00 10 580,00 10 580,00 10 580,00	1 532,00 1 532,00 1 532,00 1 532,00	12 112,00 12 112,00 12 112,00 12 112,00
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		1 180 189,00	0,00	1 180 189,00
710	Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
71035	Cmentarze 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	251 100,00	0,00	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	251 100,00 251 100,00 251 100,00 42 000,00 209 100,00	0,00 0,00 0,00	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	509 374,00	0,00	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	7 600,00 7 600,00 7 600,00 3 100,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	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	-11 900,00	3 760 108,11
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	-11 900,00	11 800,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	-11 900,00	11 800,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	-11 900,00	11 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	-11 900,00	11 800,00
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		836 095 594,27	487 380,11	836 582 974,38

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/1023/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 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		531 469 878,46	114 256,20	531 584 134,66
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	-20 000,00	32 823 851,52
	wydatki bieżące	32 482 851,52	-20 000,00	32 462 851,52
	wydatki jednostek budżetowych	32 245 605,92	-20 000,00	32 225 605,92
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 245 605,92	-20 000,00	32 225 605,92
	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	56 000,00	9 987 772,15
	wydatki bieżące:	8 130 912,96	56 000,00	8 186 912,96
	wydatki jednostek budżetowych	8 130 912,96	56 000,00	8 186 912,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 130 912,96	56 000,00	8 186 912,96
	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	-36 000,00	544 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	-36 000,00	544 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	-36 000,00	544 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	-36 000,00	544 000,00
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	267 300,00	0,00	267 300,00
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	151 600,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 137 200,00 137 200,00	0,00 0,00 0,00	151 600,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 137 200,00 137 200,00
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	Spoleczne 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 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	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	1 000,00 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>
750	Administracja publiczna	49 227 010,97	2 104,69	49 229 115,66
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>	394 941,00 394 941,00 394 941,00 <i>382 491,00</i> <i>12 450,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,96</i> <i>-0,96</i>	394 941,00 394 941,00 394 941,00 <i>382 491,96</i> <i>12 449,04</i>
75020	Starostwa powiatowe wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300,00 14 300,00 14 300,00	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	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>	46 562 118,44 45 777 666,87 45 414 179,41 <i>38 029 811,00</i> <i>7 384 368,41</i> 320 000,00 43 487,46 784 451,57 784 451,57 <i>189 031,57</i>	0,00 0,00 0,00	46 562 118,44 45 777 666,87 45 414 179,41 <i>38 029 811,00</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	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	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	2 104,69 2 104,69 2 104,69 <i>2 104,69</i>	516 886,22 516 886,22 267 886,22 <i>29 572,22</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	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	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 straża 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	3 113 310,36	0,00	3 113 310,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 113 310,36	0,00	3 113 310,36
	wydatki bieżące:	1 976 430,36	0,00	1 976 430,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 976 430,36	0,00	1 976 430,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 976 430,36		1 976 430,36
	wydatki majątkowe:	1 136 880,00	0,00	1 136 880,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 880,00		1 136 880,00
801	Oświata i wychowanie	193 885 332,20	23 015,00	193 908 347,20
80101	Szkoły podstawowe	105 472 129,95	137 147,00	105 609 276,95
	wydatki bieżące:	104 848 709,95	137 147,00	104 985 856,95
	wydatki jednostek budżetowych	100 224 782,21	137 147,00	100 361 929,21
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 801 405,56	73 015,00	82 874 420,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 423 376,65	64 132,00	17 487 508,65
	dotacje	3 159 221,80		3 159 221,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 383,00		1 209 383,00
	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:	623 420,00	0,00	623 420,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 420,00		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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	154 501,00 154 501,00 154 501,00 98 501,00 56 000,00	51 415,20 51 415,20 51 415,20 51 415,20	205 916,20 205 916,20 205 916,20 149 916,20 56 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 041,00 590 041,00 589 712,00 568 785,00 20 927,00 329,00	0,00 0,00 0,00 0,00	590 041,00 590 041,00 589 712,00 568 785,00 20 927,00 329,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 534 738,99 52 179 458,99 19 880 763,00 16 974 440,00 2 906 323,00 32 085 048,99 213 647,00 355 280,00 355 280,00	-150 000,00 -150 000,00 17 652,00 17 652,00 -150 000,00 -17 652,00 0,00	52 384 738,99 52 029 458,99 19 898 415,00 16 992 092,00 2 906 323,00 31 935 048,99 195 995,00 355 280,00 355 280,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 820 080,00 6 820 080,00 6 808 694,00 6 455 722,00 352 972,00 11 386,00	0,00 0,00 0,00	6 820 080,00 6 820 080,00 6 808 694,00 6 455 722,00 352 972,00 11 386,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 019 000,00 1 019 000,00 1 019 000,00 1 019 000,00	0,00 0,00 0,00	1 019 000,00 1 019 000,00 1 019 000,00 1 019 000,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 463 000,00 3 463 000,00 3 463 000,00 3 286 000,00 177 000,00	0,00 0,00 0,00	3 463 000,00 3 463 000,00 3 463 000,00 3 286 000,00 177 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 052 771,05 4 052 771,05 4 030 271,05 3 791 271,05 239 000,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00	4 052 771,05 4 052 771,05 4 030 271,05 3 791 271,05 239 000,00 22 500,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 600,00 242 600,00 242 600,00 192 600,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	242 600,00 242 600,00 242 600,00 192 600,00 50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	239 169,00 239 169,00 239 169,00 239 169,00	0,00 0,00 0,00	239 169,00 239 169,00 239 169,00 239 169,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 353,00 438 353,00 437 228,00 418 587,00 18 641,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	438 353,00 438 353,00 437 228,00 418 587,00 18 641,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 879 379,72 8 879 379,72 233 825,00 225 385,00 8 440,00 8 645 301,72 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 879 379,72 8 879 379,72 233 825,00 225 385,00 8 440,00 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 264 197,00 7 264 197,00 6 505 351,00 6 273 479,00 231 872,00 750 000,00 8 846,00	35 623,00 35 623,00 35 623,00 35 000,00 623,00 0,00 0,00	7 299 820,00 7 299 820,00 6 540 974,00 6 308 479,00 232 495,00 750 000,00 8 846,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 435 740,00 2 425 740,00 2 359 795,00 133 418,00 2 226 377,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00	-51 170,20 -51 170,20 -51 170,20 0,00 -51 170,20 0,00 0,00 0,00	2 384 569,80 2 374 569,80 2 308 624,80 133 418,00 2 175 206,80 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 wynagr. i składki od nich naliczane 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	52 842 801,13	25 160,00	52 867 961,13
85202	Domy pomocy społecznej	16 728 000,00	0,00	16 728 000,00
	wydatki bieżące:	16 728 000,00	0,00	16 728 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 728 000,00	0,00	16 728 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 728 000,00		16 728 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 382 455,14	0,00	2 382 455,14
	wydatki bieżące:	2 382 455,14	0,00	2 382 455,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 372 320,14	0,00	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	805 058,12		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	-7 000,00	363 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	-7 000,00	363 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	-7 000,00	363 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	-7 000,00	363 000,00
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	-80 000,00	4 480 000,00
	wydatki bieżące:	4 560 000,00	-80 000,00	4 480 000,00
	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	-80 000,00	4 440 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 086 558,09	56 160,00	6 142 718,09
	wydatki bieżące:	6 074 558,09	56 160,00	6 130 718,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 039 351,09	56 160,00	6 095 511,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 458 980,09	56 160,00	5 515 140,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 371,00		580 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 207,00		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 0,00 0,00	112 843,00 112 843,00 112 843,00 73 310,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 955,44 2 040 955,44 2 040 955,44	46 000,00 46 000,00 46 000,00	2 086 955,44 2 086 955,44 2 086 955,44
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	5 319 604,46 5 319 604,46 2 804 611,46 150 226,46 2 654 385,00 2 514 993,00	10 000,00 10 000,00 2 400,00 0,00 2 400,00 7 600,00	5 329 604,46 5 329 604,46 2 807 011,46 150 226,46 2 656 785,00 2 522 593,00
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 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 0,00 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	1 823 687,81	0,00	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 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 0,00	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	208 877,30 208 877,30 8 877,30 8 877,30 200 000,00	0,00 0,00 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	401 400,51 401 400,51 2 724,00 2 724,00 398 676,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00
855	Rodzina	15 377 501,00	56 051,38	15 433 552,38
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	792 812,00 792 812,00 792 812,00 394 088,00 398 724,00	0,00 0,00 0,00 172,68 -172,68	792 812,00 792 812,00 792 812,00 394 260,68 398 551,32
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	660 134,00 660 134,00 660 134,00 638 334,00 21 800,00	75 051,38 75 051,38 75 051,38 75 051,38 0,00	735 185,38 735 185,38 735 185,38 713 385,38 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 804 019,00 8 725 019,00 7 977 643,00 6 543 042,00 1 434 601,00 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00	-19 000,00 -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 785 019,00 8 706 019,00 7 958 643,00 6 524 042,00 1 434 601,00 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 45 000,00 221 836,00 1 275 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 45 000,00 221 836,00 1 275 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 642 375,21	7 925,13	60 650 300,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 365 729,00 4 051 000,00 4 051 000,00 4 051 000,00 314 729,00 54 729,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 365 729,00 4 051 000,00 4 051 000,00 4 051 000,00 314 729,00 54 729,00 260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 826 280,88 32 278 684,88 32 278 684,88 892 444,00 31 386 240,88 547 596,00 547 596,00	0,00 0,00 0,00 0,89 -0,89 0,00 0,00	32 826 280,88 32 278 684,88 32 278 684,88 892 444,89 31 386 239,99 547 596,00 547 596,00

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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00	0,00 0,00 0,00	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 362 048,00 4 342 648,00 4 342 648,00 4 342 648,00 2 019 400,00 2 019 400,00	-9 000,00 0,00 0,00 -9 000,00 -9 000,00	6 353 048,00 4 342 648,00 4 342 648,00 4 342 648,00 2 010 400,00 2 010 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 778 118,35 400 560,23 269 913,51 9 400,00 260 513,51 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12	16 925,13 16 925,13 16 925,13 6 125,00 10 800,13 0,00	1 795 043,48 417 485,36 286 838,64 15 525,00 271 313,64 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00 590 000,00 590 000,00 11 500,00 578 500,00 85 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	675 000,00 590 000,00 590 000,00 11 500,00 578 500,00 85 000,00 85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 964 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 119 000,00 119 000,00	0,00 0,00 0,00	10 964 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 119 000,00 119 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 278,00 81 278,00 81 278,00 81 278,00	0,00 0,00 0,00	81 278,00 81 278,00 81 278,00 81 278,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 193 920,98 965 894,88 965 894,88 21 345,00 944 549,88 1 228 026,10 1 228 026,10	0,00 0,00 0,00	2 193 920,98 965 894,88 965 894,88 21 345,00 944 549,88 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 0,00 48 490,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 490,00 48 490,00 0,00 0,00 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 4 000,00 17 700,00 1 365 000,00	0,00 0,00 0,00	1 386 700,00 1 386 700,00 21 700,00 4 000,00 17 700,00 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 15 000,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
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 18 000,00 1 132 171,50 110 000,00	0,00 0,00 0,00	1 260 171,50 1 260 171,50 1 150 171,50 18 000,00 1 132 171,50 110 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	25 334 700,10	0,00	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 10 800,00 357 570,10 500 000,00 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 10 800,00 357 570,10 500 000,00 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 47 098,00 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 47 098,00 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	1 019 290,00	0,00	1 019 290,00
	wydatki bieżące	462 590,00	0,00	462 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 590,00	0,00	432 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	396 090,00		396 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	556 700,00	0,00	556 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 700,00		556 700,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		52 767 696,31	30 302,43	52 797 998,74
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	1 965 849,00	0,00	1 965 849,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 965 849,00	0,00	1 965 849,00
	wydatki bieżące:	1 965 849,00	0,00	1 965 849,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 965 849,00	0,00	1 965 849,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 757 632,00	-631,04	1 757 000,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	208 217,00	631,04	208 848,04
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 ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki bieżące:	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 968,00		2 968,00
801	Oświata i wychowanie	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	84 000,00	0,00	84 000,00
85195	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
	wydatki bieżące:	84 000,00	0,00	84 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 720,00		66 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 280,00		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	3 600 091,16	0,00	3 600 091,16
85203	Ośrodki wsparcia	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
	wydatki bieżące:	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 333 269,69		1 333 269,69
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 030,31		391 030,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 656,87	0,00	43 656,87
	wydatki bieżące:	43 656,87	0,00	43 656,87
	wydatki jednostek budżetowych	645,63	0,00	645,63
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	645,63		645,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 011,24		43 011,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki bieżące:	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 826 000,00		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	45 441 882,58	30 302,43	45 472 185,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 670 204,58	28 770,43	44 698 975,01
	wydatki bieżące:	44 670 204,58	28 770,43	44 698 975,01
	wydatki jednostek budżetowych	4 905 750,05	863,11	4 906 613,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810 903,60	1 016,63	4 811 920,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	94 846,45	-153,52	94 692,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 764 454,53	27 907,32	39 792 361,85
85503	Karta Dużej Rodziny	10 580,00	1 532,00	12 112,00
	wydatki bieżące:	10 580,00	1 532,00	12 112,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 580,00	1 532,00	12 112,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 580,00	1 532,00	12 112,00
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		678 841,00	0,00	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	251 100,00	0,00	251 100,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	251 100,00	0,00	251 100,00
	wydatki bieżące:	251 100,00	0,00	251 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	251 100,00	0,00	251 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 000,00		42 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	209 100,00		209 100,00

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	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		586 416 889,88	144 558,63	586 561 448,51

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

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		225 812 095,15	354 721,48	226 166 816,63
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	-7 000,00	14 502 501,79
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	-7 000,00	11 034 028,02
	wydatki bieżące:	6 957 070,68	-7 000,00	6 950 070,68
	wydatki jednostek budżetowych	6 957 070,68	-7 000,00	6 950 070,68
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 957 070,68	-7 000,00	6 950 070,68
	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	7 000,00	14 351 179,23
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	-726,56	1 588 271,44
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 479,00	726,56	35 205,56
75020	Starostwa powiatowe	12 720 702,23	7 000,00	12 727 702,23
	wydatki bieżące:	12 720 702,23	7 000,00	12 727 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 671 702,23	0,00	12 671 702,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00	-1 359,01	9 378 356,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 291 986,23	1 359,01	3 293 345,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	7 000,00	56 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 753,56	101 160,00	257 913,56
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	137 783,56	101 160,00	238 943,56
	wydatki bieżące:	90 200,50	300,00	90 500,50
	wydatki jednostek budżetowych	90 200,50	300,00	90 500,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	90 200,50	300,00	90 500,50
	wydatki majątkowe:	47 583,06	100 860,00	148 443,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 583,06	100 860,00	148 443,06
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	134 576 582,73	26 993,00	134 603 575,73
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 944 252,50	49 359,00	19 993 611,50
	wydatki bieżące:	19 944 252,50	49 359,00	19 993 611,50
	wydatki jednostek budżetowych	14 109 755,00	49 359,00	14 159 114,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 852 099,00	49 359,00	12 901 458,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 257 656,00		1 257 656,00
	dotacje	5 312 504,80		5 312 504,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 257,00		138 257,00
	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	167 301,00	2 500,00	169 801,00
	wydatki bieżące:	167 301,00	2 500,00	169 801,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 301,00	2 500,00	169 801,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>160 060,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>162 560,00</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	0,00		0,00
80115	Technika	43 549 212,73	-142 465,00	43 406 747,73
	wydatki bieżące:	43 478 582,73	-142 465,00	43 336 117,73
	wydatki jednostek budżetowych	32 152 096,56	10 000,00	32 162 096,56
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>27 485 278,99</i>	<i>10 000,00</i>	<i>27 495 278,99</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 666 817,57</i>		<i>4 666 817,57</i>
	dotacje	10 946 366,17	-115 000,00	10 831 366,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 120,00	-37 465,00	342 655,00
	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	185 000,00	5 795 189,25
	wydatki bieżące:	5 610 189,25	185 000,00	5 795 189,25
	dotacje	5 610 189,25	185 000,00	5 795 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 690 352,47	-1 569,00	7 688 783,47
	wydatki bieżące:	7 690 352,47	-1 569,00	7 688 783,47
	wydatki jednostek budżetowych	7 588 990,47	0,00	7 588 990,47
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 951 757,47</i>		<i>6 951 757,47</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>637 233,00</i>		<i>637 233,00</i>
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00	-1 569,00	99 793,00
80120	Licea ogólnokształcące	36 000 619,14	-80 832,00	35 919 787,14
	wydatki bieżące:	35 380 619,14	-80 832,00	35 299 787,14
	wydatki jednostek budżetowych	34 109 968,54	-15 000,00	34 094 968,54
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 835 097,08</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>29 820 097,08</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 274 871,46</i>		<i>4 274 871,46</i>
	dotacje	890 767,60	-60 000,00	830 767,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 883,00	-5 832,00	374 051,00
	wydatki majątkowe:	620 000,00	0,00	620 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00		620 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 703 860,85	0,00	7 703 860,85
	wydatki bieżące:	7 703 860,85	0,00	7 703 860,85
	wydatki jednostek budżetowych	7 604 793,85	0,00	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>1 029 411,00</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	-3 487,00	6 471 747,00
	wydatki bieżące:	6 475 234,00	-3 487,00	6 471 747,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 607 829,00	-3 487,00	5 604 342,00
	<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>-3 487,00</i>	<i>452 745,00</i>
	dotacje	780 000,00	0,00	780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 405,00		87 405,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 855 525,79	0,00	3 855 525,79
	wydatki bieżące:	3 855 525,79	0,00	3 855 525,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 714 505,00	0,00	3 714 505,00
	<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>631 453,00</i>		<i>631 453,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 405,00		48 405,00
	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	1 949 099,00 1 949 099,00 348 842,00 <i>340 553,00</i> <i>8 289,00</i> 1 600 000,00 257,00	15 000,00 15 000,00 <i>15 000,00</i>	1 964 099,00 1 964 099,00 363 842,00 <i>355 553,00</i> <i>8 289,00</i> 1 600 000,00 257,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 189 833,00 1 189 833,00 1 189 833,00 <i>1 189 833,00</i>	3 487,00 3 487,00 3 487,00 <i>3 487,00</i>	1 193 320,00 1 193 320,00 1 193 320,00 <i>1 193 320,00</i>
851	Ochrona zdrowia	183 338,37	2 100,00	185 438,37
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 <i>161 700,00</i>	2 100,00 2 100,00 2 100,00 <i>2 100,00</i>	163 800,00 163 800,00 163 800,00 <i>163 800,00</i>
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 <i>15 784,00</i>	0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 <i>15 784,00</i>
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	26 024,48	18 757 294,88
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 <i>10 989 694,00</i> <i>2 564 108,00</i> 29 591,00 1 021 970,00 1 021 970,00	6 024,48 6 024,48 6 024,48 <i>6 024,48</i>	14 611 387,48 13 589 417,48 13 559 826,48 <i>10 989 694,00</i> <i>2 570 132,48</i> 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 <i>2 682 020,00</i> <i>255 720,00</i> 4 180,00	0,00 0,00 0,00	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 <i>2 682 020,00</i> <i>255 720,00</i> 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 <i>160 000,00</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>

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	3 680 754,03	0,00	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	82 019,60	0,00	82 019,60
	wydatki bieżące:	82 019,60	0,00	82 019,60
	wydatki jednostek budżetowych	82 019,60	0,00	82 019,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 372,55		42 372,55
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 647,05		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	15 524 041,42	-10 156,00	15 513 885,42
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 760 541,00	0,00	3 760 541,00
	wydatki bieżące:	3 424 221,00	0,00	3 424 221,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 396 035,00	0,00	3 396 035,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 968 748,00		2 968 748,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	427 287,00		427 287,00
	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	-156,00	439 722,00
	wydatki bieżące:	439 878,00	-156,00	439 722,00
	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	-156,00	5 223,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 107 258,00	0,00	3 107 258,00
	wydatki bieżące:	3 107 258,00	0,00	3 107 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 069 972,00	0,00	3 069 972,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 788 786,00		2 788 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 186,00		281 186,00
	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 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	2 747 356,82 2 747 356,82 2 105 151,00 1 484 373,00 620 778,00 639 610,82 2 595,00	-10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00	2 737 356,82 2 737 356,82 2 105 151,00 1 484 373,00 620 778,00 629 610,82 2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 220 767,60 3 220 767,60 3 220 767,60	0,00 0,00 0,00	3 220 767,60 3 220 767,60 3 220 767,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00	0,00 0,00 0,00	20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 259,00 62 259,00 62 259,00 62 259,00	0,00 0,00 0,00	62 259,00 62 259,00 62 259,00 62 259,00
855	Rodzina	11 317 093,00	208 600,00	11 525 693,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230 000,00 6 230 000,00 2 413 500,00 1 613 000,00 800 500,00 3 816 500,00	208 600,00 208 600,00 210 700,00 180 700,00 30 000,00 -2 100,00	6 438 600,00 6 438 600,00 2 624 200,00 1 793 700,00 830 500,00 3 814 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 059 793,00 5 037 766,00 4 930 866,00 2 829 979,00 2 100 887,00 106 900,00 22 027,00 22 027,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 059 793,00 5 037 766,00 4 930 866,00 2 829 979,00 2 100 887,00 106 900,00 22 027,00 22 027,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00 27 300,00 27 300,00	0,00 0,00	27 300,00 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 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	82 500,00 82 500,00 82 500,00	0,00 0,00	82 500,00 82 500,00 82 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	113 094,10 111 779,00 111 779,00 1 315,10 1 315,10	0,00 0,00 0,00 0,00	113 094,10 111 779,00 111 779,00 1 315,10 1 315,10
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 556 500,00	0,00	11 556 500,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	6 200 000,00 5 995 000,00 5 995 000,00 205 000,00 100 000,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200 000,00 5 995 000,00 5 995 000,00 205 000,00 100 000,00 105 000,00

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		21 093 727,24	0,00	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	869 869,59	0,00	869 869,59
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki bieżące:	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki jednostek budżetowych	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 469,59		37 469,59
71015	Nadzór budowlany	832 400,00	0,00	832 400,00
	wydatki bieżące:	832 400,00	0,00	832 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	832 100,00	0,00	832 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	694 076,00	-10 726,00	683 350,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	138 024,00	10 726,00	148 750,00
	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	17 378 657,42	0,00	17 378 657,42
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 378 657,42	0,00	17 378 657,42
	wydatki bieżące:	16 378 657,42	0,00	16 378 657,42
	wydatki jednostek budżetowych	16 103 762,42	-32 202,00	16 071 560,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 103 573,42	-50 000,00	15 053 573,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000 189,00	17 798,00	1 017 987,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 895,00	32 202,00	307 097,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	12 702,00	12 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00	-12 702,00	123 258,00
	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	21 439,03	0,00	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	194,13	0,00	194,13
	wydatki bieżące:	194,13	0,00	194,13
	wydatki jednostek budżetowych	194,13	0,00	194,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	194,13		194,13
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 044,90	0,00	14 044,90
	wydatki bieżące:	14 044,90	0,00	14 044,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 044,90		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	507,00	1 132 217,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	844 660,00	-12 261,00	832 399,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	287 050,00	12 768,00	299 818,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-507,00	1 893,00
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		501 348,00	0,00	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	454 448,00	0,00	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	7 600,00	0,00	7 600,00
	wydatki bieżące:	7 600,00	0,00	7 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 100,00		3 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	-11 900,00	2 259 634,00
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	-11 900,00	11 800,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	-11 900,00	11 800,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	-11 900,00	11 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	-11 900,00	11 800,00
WYDATKI OGÓŁEM		249 678 704,39	342 821,48	250 021 525,87

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

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	91 860,00	66 870 480,26	57 929 732,06	-9 000,00	57 920 732,06	8 848 888,20	100 860,00	8 949 748,20
	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 Górnosłaskiej 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
20.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	69 901,00	0,00	69 901,00	69 901,00		69 901,00	0,00	0,00	
22.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	32 755,00	0,00	32 755,00	32 755,00		32 755,00	0,00	0,00	
23.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	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	
34.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	95 977,80	0,00	95 977,80	95 977,80		95 977,80	0,00	0,00	
35.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. 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/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	137 200,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	137 200,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00
43.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	137 200,00	0,00	137 200,00	137 200,00		137 200,00	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 Miastka 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/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	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	100 860,00	1 568 303,06	404 860,00	0,00	404 860,00	1 062 583,06	100 860,00	1 163 443,06
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 148 443,06	100 860,00	1 249 303,06	100 860,00	0,00	100 860,00	1 047 583,06	100 860,00	1 148 443,06
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
64.	Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu	0,00		100 860,00	0,00		0,00	0,00	100 860,00	100 860,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
65.	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
66.	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
67.	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
68.	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
69.	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	1 136 880,00	0,00	1 136 880,00	1 136 880,00	0,00	1 136 880,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 136 880,00	0,00	1 136 880,00	1 136 880,00	0,00	1 136 880,00	0,00	0,00	0,00
70.	Rezerwa celowa na inwestycje	50 680,00	0,00	50 680,00	50 680,00		50 680,00	0,00		0,00
71.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 086 200,00	0,00	1 086 200,00	1 086 200,00		1 086 200,00	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	623 420,00	0,00	623 420,00	623 420,00	0,00	623 420,00	0,00	0,00	0,00
72.	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
73.	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
74.	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
75.	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
76.	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
77.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu	63 960,00	0,00	63 960,00	63 960,00		63 960,00	0,00		0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	355 280,00	0,00	355 280,00	355 280,00	0,00	355 280,00	0,00	0,00	0,00
78.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	162 780,00	0,00	162 780,00	162 780,00		162 780,00	0,00		0,00
79.	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

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
80.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 80115 - Technika	70 630,00	0,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	70 630,00	0,00	70 630,00
81.	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
82.	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
83.	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
84.	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
85.	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
86.	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
87.	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

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
88.	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
89.	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
90.	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
91.	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
92.	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
93.	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
94.	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
95.	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/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	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
96.	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
97.	"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
98.	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
99.	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
100.	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
101.	Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodzenia 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
102.	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
103.	Budowa żłobka na os. Sulisławice	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 775 124,32	-9 000,00	5 766 124,32	5 691 309,22	-9 000,00	5 682 309,22	83 815,10	0,00	83 815,10

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 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
104.	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
105.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego 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
106.	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
107.	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
108.	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	-9 000,00	2 010 400,00	2 019 400,00	-9 000,00	2 010 400,00	0,00	0,00	0,00
109.	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
110.	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
111.	Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	-9 000,00	16 000,00	25 000,00	-9 000,00	16 000,00	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
112.	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
113.	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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
114.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00		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
115.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
116.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
117.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
118.	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
119.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
120.	Budowa infrastruktury technicznej	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00	0,00		0,00
121.	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
122.	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
123.	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
124.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	217 176,10	0,00	217 176,10	217 176,10		217 176,10	0,00		0,00
125.	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
126.	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
127.	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
128.	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
129.	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
130.	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
131.	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	11 189 508,00	0,00	11 189 508,00	11 170 508,00	0,00	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
132.	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
133.	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
134.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
135.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
136.	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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	Rozdział 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
137	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
138	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	575 700,00	0,00	575 700,00	556 700,00	0,00	556 700,00	19 000,00	0,00	19 000,00
139	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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	Bajkowy plac zabaw (BO)	112 300,00	0,00	112 300,00	112 300,00		112 300,00	0,00		0,00
145	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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/1023/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		69 191 961,87	-1 010 235,00	68 181 726,87
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 368 597,58		6 368 597,58
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 339 880,19		1 339 880,19
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	41 483 484,10	-1 010 235,00	40 473 249,10
ROZCHODY OGÓŁEM		17 333 800,00	0,00	17 333 800,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00		10 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 333 800,00		7 333 800,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

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				92 796 401,49	63 144 309,15	29 652 092,34
I. Dotacje podmiotowe				73 879 509,35	44 639 649,66	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	26 621 755,00	26 621 755,00	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	10 610 000,00	0,00	10 610 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisz	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	5 775 000,00	0,00	5 775 000,00
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	820 000,00	0,00	820 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych 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 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	615 000,00	0,00	615 000,00
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 Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	49 315,02	49 315,02	0,00
15.	801	80195	Dotacja na 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 Kalisz, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu powstawania	203 000,00	203 000,00	0,00
27.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 371 873,22	1 370 558,12	1 315,10
28.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	143 018,50	143 018,50	0,00
29.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
30.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	865 000,00	865 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
31.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
32.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 706 500,00	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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 15 - DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			32 826 280,88	32 826 280,88	32 278 684,88	32 278 684,88	892 444,89	31 386 239,99	0,00	547 596,00	547 596,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			2 766 280,88	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	32 826 280,88	32 278 684,88	32 278 684,88	892 444,89	31 386 239,99	0,00	547 596,00	547 596,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	31 883 434,88	31 335 838,88	31 335 838,88	0,00	31 335 838,88	0,00	547 596,00	547 596,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	942 846,00	942 846,00	942 846,00	892 444,89	50 401,11	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 18 - PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		4 553 010	4 553 010
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 501 110	1 501 110
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500	8 500
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000	62 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 540	25 540
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	120 550	120 550
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	47 000	47 000
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	70 000	70 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	45 600	45 600
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	256 300	256 300
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	8 830	8 830
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	25 000	25 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700	83 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 800	40 800
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	127 300	127 300
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	117 000	117 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	44 200	44 200
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	97 090	97 090
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	200 000	200 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	90 000	90 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 051 900	3 051 900
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	160 500	160 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	240 500	240 500
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	144 600	144 600
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	297 000	297 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000	320 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	213 200	213 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 700	222 700
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	80 000	80 000
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	369 900	369 900
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	193 000	193 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	285 000	285 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	219 500	219 500
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	306 000	306 000
POWIAT		2 505 120	2 505 120
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 000	72 000
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 000	71 000
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		757 470	757 470
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	140 000	140 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	521 500	521 500
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	37 570	37 570
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	30 400	30 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	28 000	28 000
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		33 500	33 500
1.	Zespół Szkół Zawodowych	33 500	33 500
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		298 400	298 400
1.	I Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	36 200	36 200
3.	III Liceum Ogólnokształcące	61 200	61 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	110 000	110 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	23 000	23 000
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		31 000	31 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	31 000	31 000
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		24 300	24 300
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 300	24 300
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		293 000	293 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	293 000	293 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		271 700	271 700
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	125 200	125 200
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	146 500	146 500
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		103 750	103 750
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	103 750	103 750
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		620 000	620 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	620 000	620 000
OGÓŁEM		7 058 130	7 058 130

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXI/1023/2023
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 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		17 417 044,81
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	13 452,22
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	5 154 269,00
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		18 105 327,13
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	13 452,22
1.	Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	22,52
2.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	13 429,70
	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	5 154 269,00
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)	130 000,00
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.	Wyplata 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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 500.000 zł (dostosowanie planu do bieżącego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa /§ 2030/ o kwotę 30.840 zł,
- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 28.000 zł ,
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 2.104,69 zł,
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 500.000 zł (dostosowanie planu do bieżącego wykonania),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 23.015 zł (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - pismo nr ST3.4751.2.17.2023. 9gm Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 212.038 zł (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych – pismo nr ST3.4751.2.18.2023. 10gm Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 41.300 zł (ponadplanowe dochody z tytułu opłat za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 4.700 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100 o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, 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/ o kwotę 1.532 zł (zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny) /pismo nr FB-I.3111.588.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego/,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 75.051,38 zł (środki na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2023”),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, 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/ o kwotę 25.162,18 zł (zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.) /pismo nr FB-I.3111.567.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego/,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, 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/ o kwotę 3.608,25 zł (zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. na realizację ustawy z dnia 11 lutego

- 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.) /pismo nr FB-I.3111.595.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego/,
- zwiększa się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 6.125 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze),
 - zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 10.800,13 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60019 – Płatne parkowanie o kwotę 36.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 496.105,20 zł w tym.:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 65.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 150.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 17.652 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
 - 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 o kwotę 212.038 zł (na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 51.415,20 zł (wydatki na usługi remontowe w Wydziale Edukacji),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 7.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Nr FB-I.3111.554.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 80.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Nr FB-I.3111.556.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 19.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – decyzja odmowna w sprawie wypłaty odprawy rentowej dla pracownika Żłobka nr 2),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 2.104,69 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 519.120,20 zł, w tym w:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 65.000 zł (na zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy),
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 23.015 zł (na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę),
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 150.000 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 51.415,20 zł (na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne),
- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 17.652 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli),
- 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 o kwotę 212.038 zł (na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 56.160 zł z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) (pismo Nr FB-I.3111.556.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 46.000 zł (zapewnienie posiłku dzieciom w szkołach),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy oraz na obsługę zadania,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 25.162,18 zł z przeznaczeniem na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.) (pismo nr FB-I.3111.567.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.608,25 zł z przeznaczeniem na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa tj. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.) (pismo nr FB-I.3111.595.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 1.532 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny) /pismo nr FB-I.3111.588.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego/,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 75.051,38 zł (środki na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2023”),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 6.125 zł (wynagrodzenie pracownika realizującego Program Czyste Powietrze),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 10.800,13 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji Programu Czyste Powietrze),

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na kwotę 0,96 zł w związku z ustaleniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2023 r.,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na kwotę 631,04 zł (dot. zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych ustawami) w związku z ustaleniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2023 r.,
- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 35.868 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 oraz na uzupełnienie planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 9,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 172,68 zł w związku z ustaleniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2023 r.
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 153,52 zł (dot. zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych ustawami) w związku z ustaleniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2023 r.,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi na kwotę 0,89 zł w związku z ustaleniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2023 r.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 9.000 zł zad. pn. „Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni” (oszczędności na zadaniu),

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 11.900 zł (rozwiązanie części porozumień z powiatami),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 16.837 zł (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – pismo nr ST3.4751.2.17.2023.11pm Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 300 zł (środki z Funduszu Wsparcia PSP na zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej strażaka),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 798.197 zł (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych – pismo nr ST3.4751.2.18.2023.12pm Ministra Finansów),

- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 20.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa § /2130/ o kwotę 6.024,48 zł,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 34.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innych powiatów w kaliskich rodzinach zastępczych),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 176.700 zł w związku z planowanym przystąpieniem w grudniu 2023 r. do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,
- dokonuje się zmiany w dz. 758 – Różne rozliczenia na kwotę 60.000 zł, tj. zmniejsza się rozdz. 75802 § 2760, a zwiększa się rozdz. 75801 § 2920 zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 100.860 zł (środki z Funduszu Wsparcia PSP na rozbudowę i przebudowę obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KPMSP w Kaliszu).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 7.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych),
- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.023.063 zł, w tym:
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 152.465 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37.465 zł, dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – 115.000 zł, do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 80116 - Szkoły policealne o kwotę 798.197 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 1.569 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 65.832 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.832 zł, dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – 60.000 zł),
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5.000 zł (dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 156 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 10.000 zł (dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 10.000 zł (dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 2.100 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 11.900 zł, *zadania realizowane w drodze umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego* (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych ZDM,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 300 zł (na wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.050.056 zł, w tym w:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 16.837 zł (na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę),
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 32.522 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne),
 - rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 2.500 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 10.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
 - zwiększa się w rozdz. 80116 - Szkoły policealne o kwotę 983.197 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5.000 zł, dotacje podmiotową dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze o kwotę 2.100 zł (wzrost kosztów utrzymania),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 6.024,48 zł z przeznaczeniem na realizację art. 155 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) (pismo Nr FB-I.3111.555.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe – wzrost kosztów utrzymania),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 10.000 zł, dotacje podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 176.700 zł w związku z planowanym przystąpieniem w grudniu 2023 r. do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę ogółem 34.000 zł (wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki statutowe),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany *w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami* o kwotę 10.726 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się wydatki statutowe – remont pomieszczeń oraz szkolenia dla pracowników,

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na kwotę 726,56 zł (dot. zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych ustawami) w związku z ustaleniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2023 r.,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na kwotę 1.359,01 zł (dot. zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych ustawami) w związku z ustaleniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2023 r.,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w ramach *zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami* w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 32.202 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych), a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy PSP),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w ramach *zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami* w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, a zwiększa wydatki statutowe (zakup energii),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 755, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na kwotę 12.702 zł (dot. zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych ustawami) z przeznaczeniem na opłacenie świadczenia pomocy prawnej przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej,
- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.487 zł na wydatki statutowe (odpis na ZFŚS w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy w V Liceum Ogólnokształcącym,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków *zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami* w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 12.768 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa wydatki na zakup usług pozostałych w związku z większą niż planowano ilością posiedzeń komisji orzekających.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 100.860 zł na zad. pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu”.

W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” dokonuje się zmian:

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł (budżet miasta) /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20/,
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł (budżet miasta) /Publiczne Przedszkole Nr 28/,

- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 22.000 zł (budżet miasta) / Publiczne Przedszkole Nr 30/,
- w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia, plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł (budżet powiatu) /Zespół Szkół Zawodowych/,
- w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, plan dochodów i wydatków o kwotę 65.000 zł (budżet powiatu) /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/.

Przychody:

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 1.010.235 zł.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*