

ZARZĄDZENIE NR 330/2023
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 22 pkt 2 i 6 uchwały Nr LIX/845/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 464 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/845/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 46/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LX/859/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą LXII/894/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 235/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIII/903/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 278/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIV/909/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 3.530.962,74 zł do wysokości 739.642.600,50 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.213.723,26 zł do wysokości 491.705.204,50 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 317.239,48 zł

do wysokości 247.937.396 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.530.962,74 zł

do wysokości 681.866.025,29 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 245.040,69 zł do wysokości 57.630.695,64 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 3.530.962,74 zł do wysokości 806.737.290,25 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.213.723,26 zł do wysokości 527.959.411,71 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 317.239,48 zł

do wysokości 278.777.878,54 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.530.962,74 zł

do wysokości 698.732.388,16 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 245.040,69 zł do wysokości 57.630.695,64 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 326.400 zł do wysokości 667.220,36 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 26.400 zł do wysokości 477.298,36 zł,

b) w budżecie powiatu o kwotę 300.000 zł do wysokości 189.922 zł;

4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 330/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 30 maja 2023 r.

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		674 457 184,13	3 285 922,05	677 743 106,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00		13 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00		4 300 000,00
600	Transport i łączność	49 881 021,86	0,00	49 881 021,86
dochody bieżące, w tym:		8 058 692,16	0,00	8 058 692,16
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 141 000,00		1 141 000,00
	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:		41 822 329,70	0,00	41 822 329,70
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 430 200,21		3 430 200,21
	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/	34 092 129,49		34 092 129,49
<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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00
	dochody bieżące, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00		40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 260 229,71	0,00	17 260 229,71
	dochody bieżące, w tym:	4 223 950,00	0,00	4 223 950,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	806 700,00		806 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	46 150,00		46 150,00
	dochody majątkowe, w tym:	13 036 279,71	0,00	13 036 279,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00		200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 801 000,00		9 801 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 035 279,71		3 035 279,71
710	Działalność usługowa	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 584 405,00	0,00	1 584 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	437 746,78	0,00	437 746,78
	dochody bieżące, w tym:	421 626,98	0,00	421 626,98
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	67 250,00		67 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 356,78		4 356,78
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 830,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89

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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	759,31		759,31
dochody majątkowe, w tym:		16 119,80	0,00	16 119,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 119,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16 119,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 325,00	0,00	102 325,00
dochody bieżące, w tym:		102 325,00	0,00	102 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284 419 618,91	0,00	284 419 618,91
dochody bieżące, w tym:		284 419 618,91	0,00	284 419 618,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 582 441,00		153 582 441,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	21 385 229,00		21 385 229,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	700 968,91		700 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 511 000,00		2 511 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	22 897,00		22 897,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00		217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00		6 483,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	224 891 990,00	1 018 847,00	225 910 837,00
dochody bieżące, w tym:		224 891 990,00	1 018 847,00	225 910 837,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 887 592,00	1 018 847,00	3 906 439,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	216 704 398,00		216 704 398,00
801	Oświata i wychowanie	8 659 105,50	74 500,00	8 733 605,50
dochody bieżące, w tym:		8 659 105,50	74 500,00	8 733 605,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	45 200,00		45 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 550 000,00		3 550 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	130 306,00		130 306,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 502 187,00	50 500,00	4 552 687,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	0,00	24 000,00	24 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	5 600,00		5 600,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
851	Ochrona zdrowia	85 784,00	0,00	85 784,00
dochody bieżące, w tym:		85 784,00	0,00	85 784,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
852	Pomoc społeczna	25 880 303,04	2 038 135,00	27 918 438,04
dochody bieżące, w tym:		25 880 303,04	2 038 135,00	27 918 438,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 292 817,00		14 292 817,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 200,00		3 200,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 400,00		10 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 810 615,04		7 810 615,04
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 372 724,00	2 038 135,00	5 410 859,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00		275 448,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	47 899,00		47 899,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	4 213 221,18	1 087,05	4 214 308,23
dochody bieżące, w tym:		4 213 221,18	1 087,05	4 214 308,23
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	301 000,00		301 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00		146 200,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 348,20	1 087,05	5 435,25
	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	193 400,00	0,00	193 400,00
dochody bieżące, w tym:		193 400,00	0,00	193 400,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 400,00		1 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
855	Rodzina	6 225 031,22	153 353,00	6 378 384,22
dochody bieżące, w tym:		6 225 031,22	153 353,00	6 378 384,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 011 618,00		5 011 618,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00		121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 800,00		453 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	385 723,22	153 353,00	539 076,22
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 658 721,93	0,00	32 658 721,93
dochody bieżące, w tym:		30 756 875,93	0,00	30 756 875,93
	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/	319 322,95		319 322,95
dochody majątkowe, w tym:		1 901 846,00	0,00	1 901 846,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 400,00		4 400,00
<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	0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	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	57 385 654,95	245 040,69	57 630 695,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
	dochody bieżące, w tym:	106 848,60	0,00	106 848,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	106 848,60		106 848,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
	dochody bieżące, w tym:	887 536,00	0,00	887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00		887 536,00
710	Działalność usługowa	846 500,00	0,00	846 500,00
	dochody bieżące, w tym:	846 500,00	0,00	846 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	846 500,00		846 500,00
750	Administracja publiczna	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	dochody bieżące, w tym:	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	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/	1 595 552,00		1 595 552,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
	dochody bieżące, w tym:	19 673,00	0,00	19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00		19 673,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	dochody bieżące, w tym:	42 000,00	0,00	42 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00		42 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 621 428,30	114 663,43	15 736 091,73
	dochody bieżące, w tym:	14 621 428,30	114 663,43	14 736 091,73
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 621 428,30	114 663,43	14 736 091,73
	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
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	0,00	82 588,15
dochody bieżące, w tym:		82 588,15	0,00	82 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	3 320 902,71	0,00	3 320 902,71
dochody bieżące, w tym:		3 320 902,71	0,00	3 320 902,71
	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/	3 303 107,81		3 303 107,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 794,90		17 794,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 585,00	0,00	931 585,00
dochody bieżące, w tym:		931 585,00	0,00	931 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	931 585,00		931 585,00
855	Rodzina	33 398 404,19	130 377,26	33 528 781,45
dochody bieżące, w tym:		33 398 404,19	130 377,26	33 528 781,45
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 384 486,67		33 384 486,67
	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/	13 917,52	130 377,26	144 294,78
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		825 989,00	0,00	825 989,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
dochody bieżące, w tym:		95 000,00	0,00	95 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00		95 000,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
dochody bieżące, w tym:		51 000,00	0,00	51 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00		51 000,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	0,00	432 174,00
dochody bieżące, w tym:		432 174,00	0,00	432 174,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 926,00		54 926,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00		377 248,00

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
	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	3 442 809,68	0,00	3 442 809,68
600	Transport i łączność	1 157 996,16	0,00	1 157 996,16
	dochody bieżące, w tym:	1 157 996,16	0,00	1 157 996,16
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 157 996,16		1 157 996,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dochody bieżące, w tym:	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00		2 153 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
	dochody bieżące, w tym:	23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	736 111 637,76	3 530 962,74	739 642 600,50

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 330/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 30 maja 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		448 378 878,96	3 083 346,00	451 462 224,96
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
dochody bieżące, w tym:		17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	13 500 000,00		13 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 300 000,00		4 300 000,00
600	Transport i łączność	15 261 892,37	0,00	15 261 892,37
dochody bieżące, w tym:		6 921 692,16	0,00	6 921 692,16
	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/	5 000,00		5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 511,00		5 511,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>68 181,16</i>	<i>0,00</i>	<i>68 181,16</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	68 181,16		68 181,16
dochody majątkowe, w tym:		8 340 200,21	0,00	8 340 200,21
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 430 200,21		3 430 200,21
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>3 310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 310 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 310 000,00		3 310 000,00
630	Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00
dochody bieżące, w tym:		40 000,00	0,00	40 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00		40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 348 929,71	0,00	15 348 929,71
dochody bieżące, w tym:		2 313 650,00	0,00	2 313 650,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00

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/	800 000,00		800 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 650,00		43 650,00
	dochody majątkowe, w tym:	13 035 279,71	0,00	13 035 279,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	200 000,00		200 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 800 000,00		9 800 000,00
	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	436 746,78	0,00	436 746,78
	dochody bieżące, w tym:	420 626,98	0,00	420 626,98
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 000,00		23 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 250,00		66 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 356,78		4 356,78
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	190,00		190,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 830,20</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	4 070,89		4 070,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	759,31		759,31
	dochody majątkowe, w tym:	16 119,80	0,00	16 119,80
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>16 119,80</i>	<i>0,00</i>	<i>16 119,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	13 585,77		13 585,77
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209//	2 534,03		2 534,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	dochody bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 571 998,91	0,00	245 571 998,91
	dochody bieżące, w tym:	245 571 998,91	0,00	245 571 998,91
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	121 224 373,00		121 224 373,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	17 693 574,00		17 693 574,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	700 968,91		700 968,91
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	83 170 000,00		83 170 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2 476 000,00		2 476 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 200 000,00		7 200 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	217 000,00		217 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	6 483,00		6 483,00
758	Różne rozliczenia	93 595 932,00	841 358,00	94 437 290,00
	dochody bieżące, w tym:	93 595 932,00	841 358,00	94 437 290,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	300 000,00		300 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 368 761,00	841 358,00	3 210 119,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	85 927 171,00		85 927 171,00
801	Oświata i wychowanie	8 085 828,00	50 500,00	8 136 328,00
	dochody bieżące, w tym:	8 085 828,00	50 500,00	8 136 328,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 200,00		11 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	66 841,00		66 841,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 502 187,00	50 500,00	4 552 687,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	5 600,00		5 600,00
852	Pomoc społeczna	13 465 338,04	2 038 135,00	15 503 473,04
	dochody bieżące, w tym:	13 465 338,04	2 038 135,00	15 503 473,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 156 500,00		2 156 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 400,00		10 400,00

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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 810 615,04		7 810 615,04
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 372 724,00	2 038 135,00	5 410 859,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	47 899,00		47 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 126 345,00	0,00	3 126 345,00
dochody bieżące, w tym:		3 126 345,00	0,00	3 126 345,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	251 000,00		251 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 855 000,00		2 855 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	5 545,00		5 545,00
854	Edukacyjna opiek wychowawcza	160 000,00	0,00	160 000,00
dochody bieżące, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
855	Rodzina	2 745 331,22	153 353,00	2 898 684,22
dochody bieżące, w tym:		2 745 331,22	153 353,00	2 898 684,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 840,00		1 840,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 532 918,00		1 532 918,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 050,00		1 050,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	385 723,22	153 353,00	539 076,22
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 000,00		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 509 829,93	0,00	31 509 829,93
dochody bieżące, w tym:		30 674 375,93	0,00	30 674 375,93
	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/	319 322,95		319 322,95
dochody majątkowe, w tym:		835 454,00	0,00	835 454,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 400,00		4 400,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	<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	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	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	38 473 585,60	130 377,26	38 603 962,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
	dochody bieżące, w tym:	106 848,60	0,00	106 848,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	106 848,60		106 848,60
750	Administracja publiczna	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	dochody bieżące, w tym:	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	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/	1 595 552,00		1 595 552,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
	dochody bieżące, w tym:	19 673,00	0,00	19 673,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 673,00		19 673,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	dochody bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 303 107,81	0,00	3 303 107,81
	dochody bieżące, w tym:	3 303 107,81	0,00	3 303 107,81
	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/	3 303 107,81		3 303 107,81
855	Rodzina	33 398 404,19	130 377,26	33 528 781,45
	dochody bieżące, w tym:	33 398 404,19	130 377,26	33 528 781,45
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	33 384 486,67		33 384 486,67
	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/	13 917,52	130 377,26	144 294,78
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	397 741,00	0,00	397 741,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	dochody bieżące, w tym:	95 000,00	0,00	95 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	95 000,00		95 000,00

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	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 TERYTORYALNEGO		1 241 275,68	0,00	1 241 275,68
600	Transport i łączność	1 157 996,16	0,00	1 157 996,16
dochody bieżące, w tym:		1 157 996,16	0,00	1 157 996,16
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 157 996,16		1 157 996,16
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	488 491 481,24	3 213 723,26	491 705 204,50

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 330/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 maja 2023 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		226 078 305,17	202 576,05	226 280 881,22
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	34 619 129,49	0,00	34 619 129,49
dochody bieżące, w tym:		1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
dochody majątkowe, w tym:		33 482 129,49	0,00	33 482 129,49
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	32 492 129,49		32 492 129,49
<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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 700,00		6 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 876 500,00		1 876 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	1 000,00		1 000,00
710	Działalność usługowa	540 100,00	0,00	540 100,00
dochody bieżące, w tym:		540 100,00	0,00	540 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 847 620,00	0,00	38 847 620,00
dochody bieżące, w tym:		38 847 620,00	0,00	38 847 620,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	32 358 068,00		32 358 068,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok (po zmianach)
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	3 691 655,00		3 691 655,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	22 897,00		22 897,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	131 296 058,00	177 489,00	131 473 547,00
	dochody bieżące, w tym:	131 296 058,00	177 489,00	131 473 547,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	518 831,00	177 489,00	696 320,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	130 777 227,00		130 777 227,00
801	Oświata i wychowanie	573 277,50	24 000,00	597 277,50
	dochody bieżące, w tym:	573 277,50	24 000,00	597 277,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	63 465,00		63 465,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	0,00	24 000,00	24 000,00
	<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>425 812,50</i>	<i>0,00</i>	<i>425 812,50</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	338 200,00		338 200,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	28 098,59		28 098,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009	1 651,41		1 651,41
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	54 650,58		54 650,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	3 211,92		3 211,92
851	Ochrona zdrowia	85 784,00	0,00	85 784,00
	dochody bieżące, w tym:	85 784,00	0,00	85 784,00
	wpływy z usług /§ 0830/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	15 784,00		15 784,00
852	Pomoc społeczna	12 414 965,00	0,00	12 414 965,00
	dochody bieżące, w tym:	12 414 965,00	0,00	12 414 965,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 136 317,00		12 136 317,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 200,00		3 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	275 448,00		275 448,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>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

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:	0,00	0,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 876,18	1 087,05	1 087 963,23
	dochody bieżące, w tym:	1 086 876,18	1 087,05	1 087 963,23
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	146 200,00		146 200,00
	środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 348,20	1 087,05	5 435,25
	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	3 479 700,00	0,00	3 479 700,00
	dochody bieżące, w tym:	3 479 700,00	0,00	3 479 700,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 478 700,00		3 478 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 892,00	0,00	1 148 892,00
	dochody bieżące, w tym:	82 500,00	0,00	82 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 250,00		1 250,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	81 250,00		81 250,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 066 392,00	0,00	1 066 392,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 066 392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 392,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 066 392,00		1 066 392,00
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

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	18 912 069,35	114 663,43	19 026 732,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
	dochody bieżące, w tym:	887 536,00	0,00	887 536,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	887 536,00		887 536,00
710	Działalność usługowa	846 500,00	0,00	846 500,00
	dochody bieżące, w tym:	846 500,00	0,00	846 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	846 500,00		846 500,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
	dochody bieżące, w tym:	268 637,00	0,00	268 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	268 637,00		268 637,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	dochody bieżące, w tym:	42 000,00	0,00	42 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	42 000,00		42 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 621 428,30	114 663,43	15 736 091,73
	dochody bieżące, w tym:	14 621 428,30	114 663,43	14 736 091,73
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 621 428,30	114 663,43	14 736 091,73
	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
	dochody bieżące, w tym:	32 588,15	0,00	32 588,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	17 794,90	0,00	17 794,90
	dochody bieżące, w tym:	17 794,90	0,00	17 794,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 794,90		17 794,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 585,00	0,00	931 585,00
	dochody bieżące, w tym:	931 585,00	0,00	931 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	931 585,00		931 585,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	428 248,00	0,00	428 248,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	dochody bieżące, w tym:	51 000,00	0,00	51 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	51 000,00		51 000,00

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	377 248,00	0,00	377 248,00
dochody bieżące, w tym:		377 248,00	0,00	377 248,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	377 248,00		377 248,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
dochody bieżące, w tym:		2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 153 834,00		2 153 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
dochody bieżące, w tym:		23 700,00	0,00	23 700,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 700,00		23 700,00
	DOCHODY OGÓŁEM	247 620 156,52	317 239,48	247 937 396,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 330/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 maja 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		741 551 873,88	3 285 922,05	744 837 795,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 805,00	0,00	21 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
40095	Pozostała działalność	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki bieżące:	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00		17 800 000,00
600	Transport i łączność	115 972 210,07	0,00	115 972 210,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 323 916,75	0,00	22 323 916,75
	wydatki bieżące	21 422 412,60	0,00	21 422 412,60
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 167,00	0,00	21 185 167,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 167,00		21 185 167,00
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15	0,00	901 504,15
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15		901 504,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 506 781,95	0,00	58 506 781,95
	wydatki bieżące:	9 710 400,00	0,00	9 710 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 710 400,00	0,00	9 710 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 710 400,00		9 710 400,00
	wydatki majątkowe:	48 796 381,95	0,00	48 796 381,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 796 381,95		48 796 381,95

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	18 267 980,21	0,00	18 267 980,21
	wydatki bieżące:	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki majątkowe:	16 517 480,21	0,00	16 517 480,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 517 480,21		16 517 480,21
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00		580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki bieżące:	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00		565 500,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki bieżące:	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	573 500,00	0,00	573 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00		573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	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	15 079 950,00	0,00	15 079 950,00
	wydatki bieżące:	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 950,00		29 950,00
	wydatki majątkowe:	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 050 000,00		15 050 000,00
630	Turystyka	284 200,00	0,00	284 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 200,00	0,00	139 200,00
	wydatki bieżące:	139 200,00	0,00	139 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 200,00	0,00	139 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	134 200,00		134 200,00
63095	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 633 613,71	0,00	5 633 613,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 273 054,00	0,00	2 273 054,00
	wydatki bieżące:	1 673 054,00	0,00	1 673 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 673 054,00	0,00	1 673 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 614 180,00		1 614 180,00
	wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	622 900,00	0,00	622 900,00
	wydatki bieżące:	622 900,00	0,00	622 900,00
	dotacje	622 900,00		622 900,00
70021	Spółeczne 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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	2 731 459,71	0,00	2 731 459,71
	wydatki bieżące:	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00	0,00	241 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00		180 700,00
	wydatki majątkowe:	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 279,71		2 490 279,71
710	Działalność usługowa	1 714 051,52	0,00	1 714 051,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	0,00	104 000,00
	wydatki bieżące:	104 000,00	0,00	104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00		83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 201,52	0,00	901 201,52
	wydatki bieżące:	277 105,00	0,00	277 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	277 105,00	0,00	277 105,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	277 105,00		277 105,00
	wydatki majątkowe:	624 096,52	0,00	624 096,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 096,52		624 096,52
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	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki bieżące:	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 750,00		40 750,00
750	Administracja publiczna	62 649 897,78	300 000,00	62 949 897,78
75011	Urzędy wojewódzkie	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki bieżące:	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 278 576,00	0,00	2 278 576,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 236 053,00		2 236 053,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	42 523,00		42 523,00
75020	Starostwa powiatowe	12 821 703,00	300 000,00	13 121 703,00
	wydatki bieżące:	12 821 703,00	300 000,00	13 121 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 782 703,00	300 000,00	13 082 703,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 402 987,00	300 000,00	3 702 987,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00		39 000,00
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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 490 358,00	0,00	45 490 358,00
	wydatki bieżące:	45 129 160,00	0,00	45 129 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 827 358,00	0,00	44 827 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	37 651 872,00		37 651 872,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 175 486,00		7 175 486,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 500,00		253 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 302,00		48 302,00
	wydatki majątkowe:	361 198,00	0,00	361 198,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	361 198,00		361 198,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	203 098,00		203 098,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640 200,00	-4 000,00	636 200,00
	wydatki bieżące:	640 200,00	-4 000,00	636 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	640 200,00	-4 000,00	636 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	39 600,00	-4 000,00	35 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	600 600,00		600 600,00
75095	Pozostała działalność	593 860,78	4 000,00	597 860,78
	wydatki bieżące:	593 860,78	4 000,00	597 860,78
	wydatki jednostek budżetowych	324 860,78	4 000,00	328 860,78
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 476,78	4 000,00	22 476,78
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	306 384,00		306 384,00
	dotacje	175 000,00		175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 870,00	0,00	1 178 870,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00		62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	122 375,00		122 375,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki bieżące:	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 010,00	0,00	33 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 190,00		28 190,00
75495	Pozostała działalność	398 860,00	0,00	398 860,00
	wydatki bieżące:	218 860,00	0,00	218 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	0,00	214 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00		210 070,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00		23 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	4 064 500,36	-326 400,00	3 738 100,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 064 500,36 2 678 400,36 2 678 400,36 2 678 400,36	-326 400,00 -326 400,00 -326 400,00 -326 400,00	3 738 100,36 2 352 000,36 2 352 000,36 2 352 000,36
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 100,00 1 386 100,00	0,00	1 386 100,00 1 386 100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	292 596 694,61	1 063 347,00	293 660 041,61
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 854 437,81 95 285 737,81 92 616 048,01 79 125 172,56 13 490 875,45 2 350 000,00 242 886,00 76 803,80	740 274,22 740 274,22 740 274,22 278 400,00 461 874,22	96 594 712,03 96 026 012,03 93 356 322,23 79 403 572,56 13 952 749,67 2 350 000,00 242 886,00 76 803,80
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 700,00 568 700,00	0,00	568 700,00 568 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 681 366,70 17 681 366,70 13 480 881,00 12 342 310,00 1 138 571,00 3 780 202,00 36 548,00 383 735,70	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	17 689 366,70 17 689 366,70 13 488 881,00 12 342 310,00 1 146 571,00 3 780 202,00 36 548,00 383 735,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00	0,00 0,00 0,00	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 101 547,80 43 856 547,80 18 966 810,00 16 803 508,00 2 163 302,00 24 814 465,80 75 272,00	124 069,60 124 069,60 2 500,00 2 500,00	44 225 617,40 43 980 617,40 18 969 310,00 16 803 508,00 2 165 802,00 24 936 035,40 75 272,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00 245 000,00	0,00	245 000,00 245 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	6 017 799,00	0,00	6 017 799,00
	wydatki bieżące:	6 017 799,00	0,00	6 017 799,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 002 324,00	0,00	6 002 324,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 767 341,00		5 767 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	234 983,00		234 983,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00		15 475,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki bieżące:	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00		1 515 500,00
80115	Technika	41 016 744,72	80 489,00	41 097 233,72
	wydatki bieżące:	41 016 744,72	80 489,00	41 097 233,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 608 874,72	80 489,00	33 689 363,72
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 651 403,49	5 489,00	29 656 892,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 957 471,23	75 000,00	4 032 471,23
	dotacje	7 300 000,00		7 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 870,00		107 870,00
80116	Szkoły policealne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	wydatki bieżące:	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	dotacje	4 300 000,00		4 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 373 556,00	0,00	7 373 556,00
	wydatki bieżące:	7 373 556,00	0,00	7 373 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 293 069,00	0,00	7 293 069,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 722 961,00		6 722 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	570 108,00		570 108,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 226 776,73	53 000,00	37 279 776,73
	wydatki bieżące:	36 486 776,73	53 000,00	36 539 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 991 051,73	53 000,00	36 044 051,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 132 489,25	22 000,00	32 154 489,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 858 562,48	31 000,00	3 889 562,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	740 000,00	0,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00		740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 377 230,00	30 000,00	7 407 230,00
	wydatki bieżące:	7 377 230,00	30 000,00	7 407 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 361 653,00	30 000,00	7 391 653,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	925 111,00	30 000,00	955 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 577,00		15 577,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 257 127,00	0,00	6 257 127,00
	wydatki bieżące:	6 257 127,00	0,00	6 257 127,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 645 147,00	0,00	5 645 147,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 214 280,00		5 214 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	430 867,00		430 867,00
	dotacje	600 000,00		600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980,00		11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 681 099,79	0,00	3 681 099,79
	wydatki bieżące:	3 681 099,79	0,00	3 681 099,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 580 569,00	0,00	3 580 569,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 029,00		505 029,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00		7 915,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 615,79		92 615,79

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 027 817,00	0,00	1 027 817,00
	wydatki bieżące:	1 027 817,00	0,00	1 027 817,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 817,00	0,00	1 027 817,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 817,00		1 027 817,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 343,00	0,00	505 343,00
	wydatki bieżące:	505 343,00	0,00	505 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	504 218,00	0,00	504 218,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	485 753,00		485 753,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 465,00		18 465,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00		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	6 218 548,06	27 514,18	6 246 062,24
	wydatki bieżące:	6 218 548,06	27 514,18	6 246 062,24
	wydatki jednostek budżetowych	224 126,00	0,00	224 126,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	215 907,00		215 907,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 219,00		8 219,00
	dotacje	5 994 169,06	27 514,18	6 021 683,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00		253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 423 023,00	0,00	6 423 023,00
	wydatki bieżące:	6 423 023,00	0,00	6 423 023,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 913 377,00	0,00	5 913 377,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 718 193,00		5 718 193,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 184,00		195 184,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646,00		9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 396 576,00	0,00	1 396 576,00
	wydatki bieżące:	1 396 576,00	0,00	1 396 576,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 098,00	0,00	296 098,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	287 297,00		287 297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 801,00		8 801,00
	dotacje	1 100 000,00		1 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00		478,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	707,00	0,00	707,00
	wydatki bieżące:	707,00	0,00	707,00
	wydatki jednostek budżetowych	707,00	0,00	707,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	707,00		707,00
80195	Pozostała działalność	3 843 610,00	0,00	3 843 610,00
	wydatki bieżące:	3 833 610,00	0,00	3 833 610,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 713 610,00	0,00	3 713 610,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 693 610,00		3 693 610,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	6 148 882,92	0,00	6 148 882,92
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	225 200,00	0,00	225 200,00
	wydatki bieżące:	225 200,00	0,00	225 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	225 200,00	0,00	225 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 200,00		225 200,00
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	4 860 721,97	0,00	4 860 721,97
	wydatki bieżące:	3 730 721,97	0,00	3 730 721,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 696 721,97	0,00	1 696 721,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	865 968,91		865 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	830 753,06		830 753,06
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00		830 000,00
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 784,00	0,00	15 784,00
	wydatki bieżące:	15 784,00	0,00	15 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 784,00	0,00	15 784,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00		15 784,00
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	432 626,29	0,00	432 626,29
	wydatki bieżące:	432 626,29	0,00	432 626,29
	wydatki jednostek budżetowych	327 500,00	0,00	327 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	297 500,00		297 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 126,29		35 126,29
852	Pomoc społeczna	61 161 489,53	2 064 535,00	63 226 024,53
85202	Domy pomocy społecznej	25 751 935,00	0,00	25 751 935,00
	wydatki bieżące:	24 929 965,00	0,00	24 929 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 844 165,00	0,00	24 844 165,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 183 362,00		10 183 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 660 803,00		14 660 803,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	821 970,00	0,00	821 970,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 970,00		821 970,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 294 489,00	26 400,00	2 320 889,00
	wydatki bieżące:	2 294 489,00	26 400,00	2 320 889,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 989,00	26 400,00	2 314 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 633 033,00		1 633 033,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	654 956,00	26 400,00	681 356,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki bieżące:	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 200,00	0,00	354 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00		354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki bieżące:	3 652 385,00	0,00	3 652 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640 385,00		3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	wydatki bieżące:	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00		4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki bieżące:	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki bieżące:	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 920,00	0,00	2 287 920,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 067 700,00		2 067 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	220 220,00		220 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 790 511,09	0,00	5 790 511,09
	wydatki bieżące:	5 790 511,09	0,00	5 790 511,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 761 311,09	0,00	5 761 311,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 278 940,09		5 278 940,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	482 371,00		482 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00		29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	346 000,00	0,00	346 000,00
	wydatki bieżące:	346 000,00	0,00	346 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	346 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	146 467,00		146 467,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 533,00		199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	dotacje	5 900 000,00		5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 400 531,04	0,00	1 400 531,04
	wydatki bieżące:	1 400 531,04	0,00	1 400 531,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 531,04		1 400 531,04

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	4 489 338,40	2 038 135,00	6 527 473,40
	wydatki bieżące:	4 239 338,40	2 038 135,00	6 277 473,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 288 351,00	998 135,00	3 286 486,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 677,00	28 880,00	69 557,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 247 674,00	969 255,00	3 216 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 000,00	1 040 000,00	2 217 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 914 757,18	1 087,05	7 915 844,23
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 038,00	0,00	330 038,00
	wydatki bieżące:	280 038,00	0,00	280 038,00
	dotacje	280 038,00		280 038,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	44 948,20	1 087,05	46 035,25
	wydatki bieżące:	44 948,20	1 087,05	46 035,25
	wydatki jednostek budżetowych	44 948,20	1 087,05	46 035,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 461,15	587,05	21 048,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 487,05	500,00	24 987,05
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	88 804,00		88 804,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	243 542,75		243 542,75
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki bieżące:	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 358,00		259 358,00
85395	Pozostała działalność	4 024 300,00	0,00	4 024 300,00
	wydatki bieżące:	4 024 300,00	0,00	4 024 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	729 800,00	0,00	729 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	693 300,00		693 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 798 500,00		2 798 500,00
	dotacje	496 000,00		496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 983 677,00	30 000,00	17 013 677,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 564 315,00	0,00	3 564 315,00
	wydatki bieżące:	3 253 995,00	0,00	3 253 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 248 184,00	0,00	3 248 184,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 852 815,00		2 852 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	395 369,00		395 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	310 320,00	0,00	310 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 320,00		310 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	918 605,00	0,00	918 605,00
	wydatki bieżące:	918 605,00	0,00	918 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 726,00	0,00	507 726,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	495 364,00		495 364,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 362,00		12 362,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00		879,00
	dotacje	410 000,00		410 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060 826,00 2 060 826,00 2 055 898,00 1 794 223,00 261 675,00 4 928,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 25 000,00 0,00	2 090 826,00 2 090 826,00 2 085 898,00 1 799 223,00 286 675,00 4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 465 792,00 2 465 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 550 000,00 2 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 465 792,00 2 465 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 550 000,00 2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 724,00 352 724,00 2 724,00 2 724,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	352 724,00 352 724,00 2 724,00 2 724,00 350 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00
855	Rodzina	26 064 237,22	153 353,00	26 217 590,22
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85504	Wspieranie rodziny	619 800,00	0,00	619 800,00
	wydatki bieżące:	619 800,00	0,00	619 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	619 800,00	0,00	619 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	598 000,00		598 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00		21 800,00
85508	Rodziny zastępcze	7 705 700,00	0,00	7 705 700,00
	wydatki bieżące:	7 705 700,00	0,00	7 705 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 949 200,00	0,00	3 949 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 713 000,00		1 713 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 236 200,00		2 236 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 756 500,00		3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 520 592,00	0,00	7 520 592,00
	wydatki bieżące:	7 520 592,00	0,00	7 520 592,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 352 192,00	0,00	7 352 192,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 778 370,00		2 778 370,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 573 822,00		4 573 822,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 400,00		168 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 860 019,00	0,00	8 860 019,00
	wydatki bieżące:	8 785 019,00	0,00	8 785 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 976 143,00	0,00	7 976 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 524 042,00		6 524 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 452 101,00		1 452 101,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876,00		10 876,00
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
85595	Pozostała działalność	385 723,22	153 353,00	539 076,22
	wydatki bieżące:	385 723,22	153 353,00	539 076,22
	wydatki jednostek budżetowych	53 124,30	29 853,00	82 977,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 400,00	3 500,00	13 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	42 724,30	26 353,00	69 077,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 598,92	123 500,00	456 098,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 614 578,88	0,00	58 614 578,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 952 200,00	0,00	2 952 200,00
	wydatki bieżące:	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 440 000,00		2 440 000,00
	wydatki majątkowe:	512 200,00	0,00	512 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00		169 700,00
	dotacje i wpłaty	342 500,00		342 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 826 280,88	0,00	32 826 280,88
	wydatki bieżące:	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wydatki jednostek budżetowych	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	893 404,00		893 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 332 876,88		31 332 876,88
	wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 146 000,00		2 146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 100,00	0,00	6 357 100,00
	wydatki bieżące:	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 427 800,00		4 427 800,00
	wydatki majątkowe:	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 300,00		1 929 300,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	867 713,12	0,00	867 713,12
	wydatki bieżące:	527 411,57	0,00	527 411,57
	wydatki jednostek budżetowych	527 411,57	0,00	527 411,57
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 575,00		5 575,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	521 836,57		521 836,57
	wydatki majątkowe:	340 301,55	0,00	340 301,55
	dotacje i wpłaty	340 301,55		340 301,55
90013	Schroniska dla zwierząt	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	498 500,00		498 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 000,00	0,00	11 194 000,00
	wydatki bieżące:	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 104 000,00		11 104 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00		81 000,00
90095	Pozostała działalność	1 680 284,88	0,00	1 680 284,88
	wydatki bieżące:	850 934,88	0,00	850 934,88
	wydatki jednostek budżetowych	850 934,88	0,00	850 934,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	829 589,88		829 589,88
	wydatki majątkowe:	829 350,00	0,00	829 350,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 350,00		829 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 718 374,00	0,00	15 718 374,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	dotacje	210 000,00		210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	wydatki bieżące:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	dotacje	6 100 000,00		6 100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
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	1 171 000,00	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
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92116	Biblioteki	4 261 690,00	0,00	4 261 690,00
	wydatki bieżące:	4 231 690,00	0,00	4 231 690,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	4 231 690,00		4 231 690,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje i wpłaty	30 000,00		30 000,00
92118	Muzea	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	dotacje	7 000,00		7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 088 900,00	0,00	1 088 900,00
	wydatki bieżące:	1 088 900,00	0,00	1 088 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	978 900,00	0,00	978 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	960 900,00		960 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00		110 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	22 995 634,10	0,00	22 995 634,10
92601	Obiekty sportowe	6 387 376,10	0,00	6 387 376,10
	wydatki bieżące:	912 656,10	0,00	912 656,10
	wydatki jednostek budżetowych	412 656,10	0,00	412 656,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 786,00		25 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	386 870,10		386 870,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	5 474 720,00	0,00	5 474 720,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 720,00		1 072 720,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki bieżące:	7 206 278,00	0,00	7 206 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 650,00	0,00	46 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 650,00		46 650,00
	dotacje	7 159 628,00		7 159 628,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 402 400,00	0,00	8 402 400,00
	wydatki bieżące:	3 302 400,00	0,00	3 302 400,00
	dotacje	3 302 400,00		3 302 400,00
	wydatki majątkowe:	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00		5 100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	999 580,00	0,00	999 580,00
	wydatki bieżące	437 580,00	0,00	437 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 580,00	0,00	407 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	371 080,00		371 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	562 000,00	0,00	562 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000,00		562 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		57 385 654,95	245 040,69	57 630 695,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
01095	Pozostała działalność	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki bieżące:	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki jednostek budżetowych	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	106 848,60		106 848,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00
710	Działalność usługowa	846 500,00	0,00	846 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki bieżące:	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 700,00	0,00	808 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 224,00		89 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	wydatki bieżące:	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 864 189,00	0,00	1 864 189,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 711 422,00		1 711 422,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 767,00		152 767,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	42 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 045,00		23 045,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 621 428,30	114 663,43	15 736 091,73
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 621 428,30	114 663,43	15 736 091,73
	wydatki bieżące:	14 621 428,30	114 663,43	14 736 091,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 470 428,30	114 663,43	14 585 091,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 483 499,30	114 663,43	13 598 162,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	986 929,00		986 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00		151 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	82 588,15	0,00	82 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 320 902,71	0,00	3 320 902,71
85203	Ośrodki wsparcia	1 473 751,68	0,00	1 473 751,68
	wydatki bieżące:	1 473 751,68	0,00	1 473 751,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 471 851,68	0,00	1 471 851,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 159 274,00		1 159 274,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	312 577,68		312 577,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki bieżące:	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	229,00	0,00	229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229,00		229,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 301,00		15 301,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 094,90	0,00	13 094,90
	wydatki bieżące:	13 094,90	0,00	13 094,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 094,90		13 094,90
85295	Pozostała działalność	1 326,13	0,00	1 326,13
	wydatki bieżące:	1 326,13	0,00	1 326,13
	wydatki jednostek budżetowych	26,52	0,00	26,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	26,52		26,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299,61		1 299,61

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	931 585,00	0,00	931 585,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00		718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00		192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85395	Pozostała działalność	18 480,00	0,00	18 480,00
	wydatki bieżące:	18 480,00	0,00	18 480,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00		18 480,00
855	Rodzina	33 398 404,19	130 377,26	33 528 781,45
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 909 278,52	130 377,26	33 039 655,78
	wydatki bieżące:	32 909 278,52	130 377,26	33 039 655,78
	wydatki jednostek budżetowych	4 535 417,52	3 911,32	4 539 328,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 468 604,52	3 911,32	4 472 515,84
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 813,00		66 813,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 373 861,00	126 465,94	28 500 326,94
85503	Karta Dużej Rodziny	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki bieżące:	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki jednostek budżetowych	4 017,67	0,00	4 017,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 017,67		4 017,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki bieżące:	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00		485 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		825 989,00	0,00	825 989,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
71035	Cmentarze	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki bieżące:	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00		95 000,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki bieżące:	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00		16 800,00
801	Oświata i wychowanie	432 174,00	0,00	432 174,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	432 174,00	0,00	432 174,00
	wydatki bieżące:	432 174,00	0,00	432 174,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 174,00	0,00	432 174,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 868,00		157 868,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 442 809,68	0,00	3 442 809,68
600	Transport i łączność	1 157 996,16	0,00	1 157 996,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 157 996,16	0,00	1 157 996,16
	wydatki bieżące:	1 157 996,16	0,00	1 157 996,16
	wydatki jednostek budżetowych	1 157 996,16	0,00	1 157 996,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 157 996,16		1 157 996,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		803 206 327,51	3 530 962,74	806 737 290,25

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 330/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 30 maja 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		484 633 086,17	3 083 346,00	487 716 432,17
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	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
40095	Pozostała działalność	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki bieżące:	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 800 000,00		17 800 000,00
600	Transport i łączność	62 356 871,12	0,00	62 356 871,12
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 323 916,75	0,00	22 323 916,75
	wydatki bieżące	21 422 412,60	0,00	21 422 412,60
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 167,00	0,00	21 185 167,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 167,00		21 185 167,00
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	901 504,15	0,00	901 504,15
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	901 504,15		901 504,15
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 187 835,00	0,00	5 187 835,00
	wydatki bieżące:	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00		4 150 000,00
	wydatki majątkowe:	1 037 835,00	0,00	1 037 835,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 835,00		1 037 835,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 267 980,21	0,00	18 267 980,21
	wydatki bieżące:	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki majątkowe:	16 517 480,21	0,00	16 517 480,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 517 480,21		16 517 480,21
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki bieżące	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00		580 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki bieżące:	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	565 500,00	0,00	565 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00		565 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00	0,00 0,00 0,00	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 581,16 74 581,16 74 581,16	0,00 0,00	74 581,16 74 581,16 74 581,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 14 753 608,00 14 753 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 14 753 608,00 14 753 608,00
630	Turystyka	284 200,00	0,00	284 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00	0,00 0,00 0,00	139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 572 679,71	0,00	5 572 679,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 120,00 1 612 120,00 1 612 120,00 3 120,00 1 609 000,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	2 212 120,00 1 612 120,00 1 612 120,00 3 120,00 1 609 000,00 600 000,00 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	622 900,00 622 900,00 622 900,00	0,00 0,00	622 900,00 622 900,00 622 900,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 731 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 490 279,71 2 490 279,71	0,00 0,00 0,00	2 731 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 490 279,71 2 490 279,71
710	Działalność usługowa	890 205,00	0,00	890 205,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00	0,00 0,00	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00	0,00 0,00 0,00	668 100,00 668 100,00 668 100,00 668 100,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
750	Administracja publiczna	48 208 231,78	0,00	48 208 231,78
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	658 613,00 658 613,00 658 613,00 647 055,00 11 558,00	0,00 0,00 0,00	658 613,00 658 613,00 658 613,00 647 055,00 11 558,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 490 358,00 45 129 160,00 44 827 358,00 37 651 872,00 7 175 486,00 253 500,00 48 302,00	0,00 0,00 0,00	45 490 358,00 45 129 160,00 44 827 358,00 37 651 872,00 7 175 486,00 253 500,00 48 302,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	361 198,00 361 198,00 203 098,00	0,00	361 198,00 361 198,00 203 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	640 200,00 640 200,00 640 200,00 39 600,00 600 600,00	-4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00	636 200,00 636 200,00 636 200,00 35 600,00 600 600,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 860,78 593 860,78 324 860,78 18 476,78 306 384,00 175 000,00 94 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	597 860,78 597 860,78 328 860,78 22 476,78 306 384,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 900,00	0,00	1 174 900,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	644 000,00	0,00	644 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00	0,00	520 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	122 375,00		122 375,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00		33 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki bieżące:	33 010,00	0,00	33 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 010,00	0,00	33 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 190,00		28 190,00
75495	Pozostała działalność	394 890,00	0,00	394 890,00
	wydatki bieżące:	214 890,00	0,00	214 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 890,00	0,00	214 890,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 070,00		210 070,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
757	Obsługa długu publicznego	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki bieżące:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	wydatki na obsługę długu	23 000 000,00		23 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	3 574 578,36	-26 400,00	3 548 178,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 574 578,36	-26 400,00	3 548 178,36
	wydatki bieżące:	2 188 478,36	-26 400,00	2 162 078,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 188 478,36	-26 400,00	2 162 078,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 188 478,36	-26 400,00	2 162 078,36
	wydatki majątkowe:	1 386 100,00	0,00	1 386 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 100,00		1 386 100,00
801	Oświata i wychowanie	164 102 498,67	891 858,00	164 994 356,67
80101	Szkoły podstawowe	95 854 437,81	740 274,22	96 594 712,03
	wydatki bieżące:	95 285 737,81	740 274,22	96 026 012,03
	wydatki jednostek budżetowych	92 616 048,01	740 274,22	93 356 322,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 125 172,56	278 400,00	79 403 572,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 490 875,45	461 874,22	13 952 749,67
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 886,00		242 886,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	568 700,00	0,00	568 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 700,00		568 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 101 547,80 43 856 547,80 18 966 810,00 16 803 508,00 2 163 302,00 24 814 465,80 75 272,00 245 000,00 245 000,00	124 069,60 124 069,60 2 500,00 0,00 2 500,00 121 569,60 0,00 0,00 0,00	44 225 617,40 43 980 617,40 18 969 310,00 16 803 508,00 2 165 802,00 24 936 035,40 75 272,00 245 000,00 245 000,00
80107	Świetlice szkolne 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	5 859 120,00 5 859 120,00 5 843 879,00 5 615 830,00 228 049,00 15 241,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 859 120,00 5 859 120,00 5 843 879,00 5 615 830,00 228 049,00 15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218 548,06 6 218 548,06 224 126,00 215 907,00 8 219,00 5 994 169,06 253,00	27 514,18 27 514,18 0,00 0,00 0,00 27 514,18 0,00	6 246 062,24 6 246 062,24 224 126,00 215 907,00 8 219,00 6 021 683,24 253,00
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	6 423 023,00 6 423 023,00 5 913 377,00 5 718 193,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 423 023,00 6 423 023,00 5 913 377,00 5 718 193,00 195 184,00 500 000,00 9 646,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	707,00 707,00 707,00 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	707,00 707,00 707,00 707,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	2 479 502,00	0,00	2 479 502,00
	wydatki bieżące:	2 469 502,00	0,00	2 469 502,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 349 502,00	0,00	2 349 502,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 329 502,00		2 329 502,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 972 044,55	0,00	5 972 044,55
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki bieżące:	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00		116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki bieżące:	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki jednostek budżetowych	210 107,66	0,00	210 107,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 107,66		160 107,66
	dotacje	285 000,00		285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 721,97	0,00	4 860 721,97
	wydatki bieżące:	3 730 721,97	0,00	3 730 721,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 696 721,97	0,00	1 696 721,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	865 968,91		865 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	830 753,06		830 753,06
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00		830 000,00
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	426 771,92	0,00	426 771,92
	wydatki bieżące:	426 771,92	0,00	426 771,92
	wydatki jednostek budżetowych	327 500,00	0,00	327 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00		30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	297 500,00		297 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 271,92		29 271,92
852	Pomoc społeczna	44 378 467,13	2 064 535,00	46 443 002,13
85202	Domy pomocy społecznej	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki bieżące:	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 445 000,00	0,00	12 445 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 445 000,00		12 445 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 294 489,00	26 400,00	2 320 889,00
	wydatki bieżące:	2 294 489,00	26 400,00	2 320 889,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 989,00	26 400,00	2 314 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 633 033,00		1 633 033,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	654 956,00	26 400,00	681 356,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	354 200,00 354 200,00 354 200,00 354 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 12 000,00 3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00	0,00 0,00 0,00	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 40 000,00 4 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790 511,09 5 790 511,09 5 761 311,09 5 278 940,09 482 371,00 29 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 790 511,09 5 790 511,09 5 761 311,09 5 278 940,09 482 371,00 29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 531,04 1 400 531,04 1 400 531,04	0,00 0,00 0,00	1 400 531,04 1 400 531,04 1 400 531,04
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 465 351,00 3 465 351,00 2 288 351,00 40 677,00 2 247 674,00 1 177 000,00	2 038 135,00 2 038 135,00 998 135,00 28 880,00 969 255,00 1 040 000,00	5 503 486,00 5 503 486,00 3 286 486,00 69 557,00 3 216 929,00 2 217 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 355 646,75	0,00	4 355 646,75
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	4 023 300,00 4 023 300,00 728 800,00 36 500,00 692 300,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 023 300,00 4 023 300,00 728 800,00 36 500,00 692 300,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 110,00	0,00	2 000 110,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	410 000,00 410 000,00 410 000,00	0,00 0,00 0,00	410 000,00 410 000,00 410 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 724,00 352 724,00 2 724,00 2 724,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	352 724,00 352 724,00 2 724,00 2 724,00 350 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 410,00 966 410,00 966 410,00	0,00 0,00 0,00	966 410,00 966 410,00 966 410,00
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	14 316 645,22	153 353,00	14 469 998,22
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 860 019,00 8 785 019,00 7 976 143,00 6 524 042,00 1 452 101,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 723,22 385 723,22 53 124,30 10 400,00 42 724,30 332 598,92	153 353,00 153 353,00 29 853,00 3 500,00 26 353,00 123 500,00	539 076,22 539 076,22 82 977,30 13 900,00 69 077,30 456 098,92

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	58 528 763,78	0,00	58 528 763,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 869 700,00	0,00	2 869 700,00
	wydatki bieżące:	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 440 000,00		2 440 000,00
	wydatki majątkowe:	429 700,00	0,00	429 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 700,00		169 700,00
	dotacje i wpłaty	260 000,00		260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 826 280,88	0,00	32 826 280,88
	wydatki bieżące:	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wydatki jednostek budżetowych	32 226 280,88	0,00	32 226 280,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	893 404,00		893 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 332 876,88		31 332 876,88
	wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 146 000,00		2 146 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 100,00	0,00	6 357 100,00
	wydatki bieżące:	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 800,00	0,00	4 427 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 427 800,00		4 427 800,00
	wydatki majątkowe:	1 929 300,00	0,00	1 929 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 300,00		1 929 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	866 398,02	0,00	866 398,02
	wydatki bieżące:	527 411,57	0,00	527 411,57
	wydatki jednostek budżetowych	527 411,57	0,00	527 411,57
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 575,00		5 575,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	521 836,57		521 836,57
	wydatki majątkowe:	338 986,45	0,00	338 986,45
	dotacje i wpłaty	338 986,45		338 986,45
90013	Schroniska dla zwierząt	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	498 500,00		498 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 194 000,00	0,00	11 194 000,00
	wydatki bieżące:	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 104 000,00		11 104 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00		81 000,00
90095	Pozostała działalność	1 678 284,88	0,00	1 678 284,88
	wydatki bieżące:	848 934,88	0,00	848 934,88
	wydatki jednostek budżetowych	848 934,88	0,00	848 934,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	827 589,88		827 589,88
	wydatki majątkowe:	829 350,00	0,00	829 350,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 350,00		829 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 161 874,00	0,00	4 161 874,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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
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	76 190,00 46 190,00 0,00 <i>0,00</i> 46 190,00	0,00 0,00 0,00	76 190,00 46 190,00 0,00 <i>0,00</i> 46 190,00
	wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	30 000,00 30 000,00	0,00	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	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 <i>4 000,00</i> <i>20 000,00</i> 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 524 000,00 1 524 000,00 24 000,00 <i>4 000,00</i> <i>20 000,00</i> 1 500 000,00
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>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 900,00 1 088 900,00 978 900,00 <i>18 000,00</i> <i>960 900,00</i> 110 000,00	0,00 0,00 0,00	1 088 900,00 1 088 900,00 978 900,00 <i>18 000,00</i> <i>960 900,00</i> 110 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	22 924 470,10	0,00	22 924 470,10
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	6 335 212,10 860 492,10 360 492,10 <i>12 922,00</i> <i>347 570,10</i> 500 000,00	0,00 0,00 0,00	6 335 212,10 860 492,10 360 492,10 <i>12 922,00</i> <i>347 570,10</i> 500 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 474 720,00 1 072 720,00 4 402 000,00	0,00	5 474 720,00 1 072 720,00 4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 206 278,00 7 206 278,00 46 650,00 <i>46 650,00</i> 7 159 628,00	0,00 0,00 0,00	7 206 278,00 7 206 278,00 46 650,00 <i>46 650,00</i> 7 159 628,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 402 400,00	0,00	8 402 400,00
	wydatki bieżące:	3 302 400,00	0,00	3 302 400,00
	dotacje	3 302 400,00		3 302 400,00
	wydatki majątkowe:	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00		5 100 000,00
92695	Pozostała działalność	980 580,00	0,00	980 580,00
	wydatki bieżące	437 580,00	0,00	437 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 580,00	0,00	407 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	371 080,00		371 080,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	543 000,00	0,00	543 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00		543 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		38 473 585,60	130 377,26	38 603 962,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 848,60	0,00	106 848,60
01095	Pozostała działalność	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki bieżące:	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki jednostek budżetowych	106 848,60	0,00	106 848,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	106 848,60		106 848,60
750	Administracja publiczna	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	wydatki bieżące:	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 552,00	0,00	1 595 552,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 447 774,00		1 447 774,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	147 778,00		147 778,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 673,00		18 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 303 107,81	0,00	3 303 107,81
85203	Ośrodki wsparcia	1 473 751,68	0,00	1 473 751,68
	wydatki bieżące:	1 473 751,68	0,00	1 473 751,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 471 851,68	0,00	1 471 851,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 159 274,00		1 159 274,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	312 577,68		312 577,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki bieżące:	15 530,00	0,00	15 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	229,00	0,00	229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229,00		229,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 301,00		15 301,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326,13 1 326,13 26,52 26,52 1 299,61	0,00 0,00 0,00	1 326,13 1 326,13 26,52 26,52 1 299,61
855	Rodzina	33 398 404,19	130 377,26	33 528 781,45
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	32 909 278,52 32 909 278,52 4 535 417,52 4 468 604,52 66 813,00 28 373 861,00	130 377,26 130 377,26 3 911,32 3 911,32	33 039 655,78 33 039 655,78 4 539 328,84 4 472 515,84 66 813,00 28 500 326,94
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	4 017,67 4 017,67 4 017,67 4 017,67	0,00 0,00 0,00	4 017,67 4 017,67 4 017,67 4 017,67
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	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00	0,00 0,00 0,00	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		397 741,00	0,00	397 741,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
801	Oświata i wychowanie	54 926,00	0,00	54 926,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 926,00 54 926,00 54 926,00 54 926,00	0,00 0,00 0,00	54 926,00 54 926,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00 247 815,00 247 815,00 247 815,00	0,00 0,00 0,00	247 815,00 247 815,00 247 815,00 247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 241 275,68	0,00	1 241 275,68
600	Transport i łączność	1 157 996,16	0,00	1 157 996,16
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 157 996,16 1 157 996,16 1 157 996,16 1 157 996,16	0,00 0,00 0,00	1 157 996,16 1 157 996,16 1 157 996,16 1 157 996,16

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	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		524 745 688,45	3 213 723,26	527 959 411,71

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 330/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 maja 2023 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		256 918 787,71	202 576,05	257 121 363,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	53 615 338,95	0,00	53 615 338,95
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 318 946,95	0,00	53 318 946,95
	wydatki bieżące:	5 560 400,00	0,00	5 560 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 560 400,00	0,00	5 560 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 560 400,00		5 560 400,00
	wydatki majątkowe:	47 758 546,95	0,00	47 758 546,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 758 546,95		47 758 546,95
60095	Pozostała działalność	296 392,00	0,00	296 392,00
	wydatki majątkowe:	296 392,00	0,00	296 392,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 392,00		296 392,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 934,00	0,00	60 934,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki bieżące:	60 934,00	0,00	60 934,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 934,00	0,00	60 934,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 180,00		5 180,00
710	Działalność usługowa	823 846,52	0,00	823 846,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	819 096,52	0,00	819 096,52
	wydatki bieżące:	195 000,00	0,00	195 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00		195 000,00
	wydatki majątkowe:	624 096,52	0,00	624 096,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 096,52		624 096,52
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00
750	Administracja publiczna	14 441 666,00	300 000,00	14 741 666,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 619 963,00	0,00	1 619 963,00
	wydatki bieżące:	1 619 963,00	0,00	1 619 963,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 619 963,00	0,00	1 619 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 588 998,00		1 588 998,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 965,00		30 965,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 821 703,00 12 821 703,00 12 782 703,00 9 379 716,00 3 402 987,00 39 000,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 	13 121 703,00 13 121 703,00 13 082 703,00 9 379 716,00 3 702 987,00 39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970,00	0,00	3 970,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	3 970,00 3 970,00 3 970,00	0,00 0,00 	3 970,00 3 970,00 3 970,00
758	Różne rozliczenia	489 922,00	-300 000,00	189 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	489 922,00 489 922,00 489 922,00 489 922,00	-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00	189 922,00 189 922,00 189 922,00 189 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	128 494 195,94	171 489,00	128 665 684,94
80102	Szkoły podstawowe 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 681 366,70 17 681 366,70 13 480 881,00 12 342 310,00 1 138 571,00 3 780 202,00 36 548,00 383 735,70	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 	17 689 366,70 17 689 366,70 13 488 881,00 12 342 310,00 1 146 571,00 3 780 202,00 36 548,00 383 735,70
80107	Świetlice szkolne 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	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00	0,00 0,00 0,00 	158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 016 744,72 41 016 744,72 33 608 874,72 29 651 403,49 3 957 471,23 7 300 000,00 107 870,00	80 489,00 80 489,00 80 489,00 5 489,00 75 000,00 	41 097 233,72 41 097 233,72 33 689 363,72 29 656 892,49 4 032 471,23 7 300 000,00 107 870,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00	0,00 0,00 	4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 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	7 373 556,00 7 373 556,00 7 293 069,00 6 722 961,00 570 108,00 50 000,00 30 487,00	0,00 0,00 0,00 	7 373 556,00 7 373 556,00 7 293 069,00 6 722 961,00 570 108,00 50 000,00 30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 226 776,73 36 486 776,73 35 991 051,73 32 132 489,25 3 858 562,48 400 000,00 95 725,00 740 000,00 740 000,00	53 000,00 53 000,00 53 000,00 22 000,00 31 000,00 0,00	37 279 776,73 36 539 776,73 36 044 051,73 32 154 489,25 3 889 562,48 400 000,00 95 725,00 740 000,00 740 000,00

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	7 327 230,00 7 327 230,00 7 311 653,00 6 436 542,00 875 111,00 15 577,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	7 357 230,00 7 357 230,00 7 341 653,00 6 436 542,00 905 111,00 15 577,00
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	6 257 127,00 6 257 127,00 5 645 147,00 5 214 280,00 430 867,00 600 000,00 11 980,00	0,00 0,00 0,00 	6 257 127,00 6 257 127,00 5 645 147,00 5 214 280,00 430 867,00 600 000,00 11 980,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 681 099,79 3 681 099,79 3 580 569,00 3 075 540,00 505 029,00 7 915,00 92 615,79	0,00 0,00 0,00 	3 681 099,79 3 681 099,79 3 580 569,00 3 075 540,00 505 029,00 7 915,00 92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 932,00 510 932,00 510 932,00 510 932,00	0,00 0,00 0,00	510 932,00 510 932,00 510 932,00 510 932,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 576,00 1 396 576,00 296 098,00 287 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00	0,00 0,00 0,00 	1 396 576,00 1 396 576,00 296 098,00 287 297,00 8 801,00 1 100 000,00 478,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 364 108,00 1 364 108,00 1 364 108,00 1 364 108,00	0,00 0,00 0,00	1 364 108,00 1 364 108,00 1 364 108,00 1 364 108,00
851	Ochrona zdrowia	176 838,37	0,00	176 838,37
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00	0,00 0,00 0,00	155 200,00 155 200,00 155 200,00 155 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 854,37 5 854,37 5 854,37	0,00 0,00	5 854,37 5 854,37 5 854,37

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	16 783 022,40	0,00	16 783 022,40
85202	Domy pomocy społecznej	13 306 935,00	0,00	13 306 935,00
	wydatki bieżące:	12 484 965,00	0,00	12 484 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 399 165,00	0,00	12 399 165,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 183 362,00		10 183 362,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 215 803,00		2 215 803,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00		85 800,00
	wydatki majątkowe:	821 970,00	0,00	821 970,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 970,00		821 970,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki bieżące:	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 920,00	0,00	2 287 920,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 067 700,00		2 067 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	220 220,00		220 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00		4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00		160 000,00
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	3 559 110,43	1 087,05	3 560 197,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 038,00	0,00	330 038,00
	wydatki bieżące:	280 038,00	0,00	280 038,00
	dotacje	280 038,00		280 038,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	44 948,20	1 087,05	46 035,25
	wydatki bieżące:	44 948,20	1 087,05	46 035,25
	wydatki jednostek budżetowych	44 948,20	1 087,05	46 035,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 461,15	587,05	21 048,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 487,05	500,00	24 987,05
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki bieżące:	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 183 124,23	0,00	3 183 124,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 358,00		259 358,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 983 567,00	30 000,00	15 013 567,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 564 315,00	0,00	3 564 315,00
	wydatki bieżące:	3 253 995,00	0,00	3 253 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 248 184,00	0,00	3 248 184,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 852 815,00		2 852 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	395 369,00		395 369,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 811,00		5 811,00
	wydatki majątkowe:	310 320,00	0,00	310 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 320,00		310 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 605,00	0,00	508 605,00
	wydatki bieżące:	508 605,00	0,00	508 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	507 726,00	0,00	507 726,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	495 364,00		495 364,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 362,00		12 362,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00		879,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00	0,00 0,00 0,00 	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060 826,00 2 060 826,00 2 055 898,00 1 794 223,00 261 675,00 4 928,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 25 000,00 	2 090 826,00 2 090 826,00 2 085 898,00 1 799 223,00 286 675,00 4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 465 792,00 2 465 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 550 000,00 2 595,00	0,00 0,00 0,00 	2 465 792,00 2 465 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 550 000,00 2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00	0,00 0,00 0,00 	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00	0,00 0,00 0,00 	100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00
855	Rodzina	11 747 592,00	0,00	11 747 592,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00	0,00 0,00 0,00 	6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00	0,00 0,00 0,00 	5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 815,10	0,00	85 815,10
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 majątkowe: dotacje i wpłaty	1 315,10 1 315,10 1 315,10	0,00 0,00 	1 315,10 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	6 200 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 	6 200 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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	71 164,00	0,00	71 164,00
92601	Obiekty sportowe	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki bieżące:	52 164,00	0,00	52 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 164,00	0,00	52 164,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 864,00		12 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00		39 300,00
92695	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki majątkowe:	19 000,00	0,00	19 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00		19 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		18 912 069,35	114 663,43	19 026 732,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	887 536,00	0,00	887 536,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki bieżące:	887 536,00	0,00	887 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	887 536,00	0,00	887 536,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	470 839,00		470 839,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 697,00		416 697,00
710	Działalność usługowa	846 500,00	0,00	846 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki bieżące:	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00		37 500,00
71015	Nadzór budowlany	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki bieżące:	809 000,00	0,00	809 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 700,00	0,00	808 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	719 476,00		719 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 224,00		89 224,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
750	Administracja publiczna	268 637,00	0,00	268 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki bieżące:	268 637,00	0,00	268 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	268 637,00	0,00	268 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	263 648,00		263 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	42 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 045,00		23 045,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 955,00		18 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 621 428,30	114 663,43	15 736 091,73
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 621 428,30	114 663,43	15 736 091,73
	wydatki bieżące:	14 621 428,30	114 663,43	14 736 091,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 470 428,30	114 663,43	14 585 091,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 483 499,30	114 663,43	13 598 162,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	986 929,00		986 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00		151 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
852	Pomoc społeczna	17 794,90	0,00	17 794,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 594,90	0,00	10 594,90
	wydatki bieżące:	10 594,90	0,00	10 594,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 594,90		10 594,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 585,00	0,00	931 585,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki bieżące:	913 105,00	0,00	913 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	910 705,00	0,00	910 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	718 341,00		718 341,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 364,00		192 364,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85395	Pozostała działalność	18 480,00	0,00	18 480,00
	wydatki bieżące:	18 480,00	0,00	18 480,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00		18 480,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		428 248,00	0,00	428 248,00
752	Obrona narodowa	51 000,00	0,00	51 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki bieżące:	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00		16 800,00
801	Oświata i wychowanie	377 248,00	0,00	377 248,00
80195	Pozostała działalność	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki bieżące:	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	377 248,00	0,00	377 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	102 942,00		102 942,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 201 534,00	0,00	2 201 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 834,00	0,00	2 153 834,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki bieżące:	2 091 522,00	0,00	2 091 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 022,00	0,00	2 080 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	164 291,00		164 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 700,00	0,00	23 700,00
85508	Rodziny zastępcze	23 700,00	0,00	23 700,00
	wydatki bieżące:	23 700,00	0,00	23 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00		23 700,00
WYDATKI OGÓŁEM		278 460 639,06	317 239,48	278 777 878,54

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 330/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 maja 2023 r.

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				20 904 343,89	9 435 019,52	11 469 324,37
I. Dotacje przedmiotowe				7 782 528,00	7 782 528,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	622 900,00	622 900,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 159 628,00	7 159 628,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				12 458 474,00	1 081 974,00	11 376 500,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 035 784,00	1 035 784,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	46 190,00	46 190,00	0,00
III. Dotacje celowe				663 341,89	570 517,52	92 824,37
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
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 970,00	0,00	3 970,00
5.	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
6.	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
7.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
8.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	210 000,00	210 000,00	0,00
9.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	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
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	7 000,00	7 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				72 781 262,19	50 970 105,09	21 811 157,10
I.	Dotacje podmiotowe			55 790 270,64	34 217 718,64	21 572 552,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 780 202,00	0,00	3 780 202,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 714 001,00	2 714 001,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	21 521 755,00	21 521 755,00	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	700 279,40	700 279,40	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	600 000,00	0,00	600 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
12.	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	250 000,00	250 000,00	0,00
13.	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	171 683,24	171 683,24	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	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	500 000,00	500 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
16.	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	292 350,00	0,00	292 350,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	400 000,00	0,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	550 000,00	0,00	550 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
II. Dotacje celowe				16 990 991,55	16 752 386,45	238 605,10
1.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	250 000,00	250 000,00	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	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
8.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	285 000,00	285 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	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
11.	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
12.	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
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
14.	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
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	109 500,00	30 000,00	79 500,00
18.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	230 000,00	230 000,00	0,00
19.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	333 301,55	331 986,45	1 315,10
20.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
21.	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
22.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23.	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
24.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 152 400,00	3 152 400,00	0,00
25.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 330/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 maja 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		9 866 166,25
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	4 356,78
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	3 906 439,00
3.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	5 410 859,00
4.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	5 435,25
5.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	539 076,22
WYDATKI OGÓŁEM		10 554 448,57
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	4 356,78
1.	Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	22,52
2.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	4 334,26
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 827 370,23
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 827 370,23
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	23 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	23 000,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	700 279,40
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	700 279,40
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	440 310,72
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	440 310,72
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	65 000,00

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)	65 000,00
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	169 077,73
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	169 077,73
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	78 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	78 000,00
	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 (zadania własne)	171 683,24
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	171 683,24
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	5 410 859,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	3 183 479,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	120 000,00
3.	Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone)	21 380,00
4.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	70 000,00
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)	2 000 000,00
6.	Zasiłki stałe (zadania własne)	10 000,00
7.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	6 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 435,25
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	5 435,25
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	120 000,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	539 076,22
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)	529 998,92

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	9 077,30

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski