

UCHWAŁA NR LX/859/2023
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 2.117.860 zł, do wysokości 718.125.065,58 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.051.468 zł, do wysokości 472.258.896,69 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.066.392zł do wysokości 245.866.168,89 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 377.860 zł do wysokości 663.080.536,58 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.740.000 zł do wysokości 55.044.529 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne 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 o kwotę 1.740.000 zł do wysokości 2.992.793,66 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 2.117.860 zł, do wysokości 751.209.713,66 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.051.468 zł do wysokości 480.513.820,52 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.066.392 zł do wysokości 270.695.893,14 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.860 zł do wysokości 656.799.480,31 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.040.000 zł do wysokości 94.410.233,35 zł;

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

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

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

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

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

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

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

10) załącznik Nr 22 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY WŁASNE | | 656 489 630,52 | 2 117 860,00 | 658 607 490,52 |
| 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 | 42 720 310,65 | 0,00 | 42 720 310,65 |
| dochody bieżące, w tym: | | 7 728 181,16 | 0,00 | 7 728 181,16 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ | 5 940 000,00 | | 5 940 000,00 |
| | 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 kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ | 1 136 000,00 | | 1 136 000,00 |
| <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>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: | | 34 992 129,49 | 0,00 | 34 992 129,49 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 34 992 129,49 | | 34 992 129,49 |
| 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 | 17 216 579,71 | 0,00 | 17 216 579,71 |
| dochody bieżące, w tym: | | 4 180 300,00 | 0,00 | 4 180 300,00 |
| | wpływy z opłat za trwały 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 |

| 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/ | 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/ | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 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 | 367 390,00 | 0,00 | 367 390,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 351 270,20 | 0,00 | 351 270,20 |
| | 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/ | 1 250,00 | | 1 250,00 |
| | 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 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 | 282 968 721,91 | 0,00 | 282 968 721,91 |
| | dochody bieżące, w tym: | 282 968 721,91 | 0,00 | 282 968 721,91 |
| | 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/ | 350 968,91 | | 350 968,91 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ | 81 770 000,00 | | 81 770 000,00 |
| | 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/ | 2 831 000,00 | | 2 831 000,00 |
| | 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/ | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/ | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ | 217 000,00 | | 217 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ | 6 483,00 | | 6 483,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 221 348 439,00 | 300 000,00 | 221 648 439,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 221 348 439,00 | 300 000,00 | 221 648 439,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ | 216 348 439,00 | | 216 348 439,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 265 142,50 | 0,00 | 8 265 142,50 |
| | dochody bieżące, w tym: | 8 265 142,50 | 0,00 | 8 265 142,50 |
| | 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 |

| 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/ | 56 130,00 | | 56 130,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ | 4 183 000,00 | | 4 183 000,00 |
| <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> | | 430 812,50 | 0,00 | 430 812,50 |
| | 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/ | 59 373,03 | | 59 373,03 |
| | 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/ | 3 489,47 | | 3 489,47 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 049 499,00 | 0,00 | 23 049 499,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 22 799 499,00 | 0,00 | 22 799 499,00 |
| | 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/ | 5 200,00 | | 5 200,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 14 262 817,00 | | 14 262 817,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ | 52 000,00 | | 52 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 100,00 | | 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ | 7 246 084,00 | | 7 246 084,00 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 465 000,00 | | 465 000,00 |
| | 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 |
| <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> | | 482 850,00 | 0,00 | 482 850,00 |
| | 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/ | 406 945,98 | | 406 945,98 |
| | 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/ | 75 904,02 | | 75 904,02 |

| 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: | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| <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>250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</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/ | 210 700,00 | | 210 700,00 |
| | 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/ | 39 300,00 | | 39 300,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 796 766,75 | 0,00 | 796 766,75 |
| dochody bieżące, w tym: | | 796 766,75 | 0,00 | 796 766,75 |
| | 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/ | 90 100,00 | | 90 100,00 |
| | 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/ | 318 200,00 | | 318 200,00 |
| 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 | 5 784 346,00 | 0,00 | 5 784 346,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 5 784 346,00 | 0,00 | 5 784 346,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 1 840,00 | | 1 840,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 4 956 656,00 | | 4 956 656,00 |
| | 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 |
| | 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 | 30 326 000,00 | 1 817 860,00 | 32 143 860,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 30 316 000,00 | 77 860,00 | 30 393 860,00 |
| | 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/ | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ | 0,00 | 77 860,00 | 77 860,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 10 000,00 | 1 740 000,00 | 1 750 000,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>0,00</i> | <i>1 740 000,00</i> | <i>1 740 000,00</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/ | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | | 55 999 171,15 | 0,00 | 55 999 171,15 |
| 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 | 814 500,00 | 0,00 | 814 500,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 814 500,00 | 0,00 | 814 500,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 814 500,00 | | 814 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 861 234,00 | 0,00 | 1 861 234,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 861 234,00 | 0,00 | 1 861 234,00 |
| | 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/ | 1 592 597,00 | | 1 592 597,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 268 637,00 | | 268 637,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 673,00 | 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 | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 40 695,00 | | 40 695,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 656 000,00 | 0,00 | 14 656 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 13 656 000,00 | 0,00 | 13 656 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 13 656 000,00 | | 13 656 000,00 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| 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 | 3 127 648,00 | 0,00 | 3 127 648,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 3 127 648,00 | 0,00 | 3 127 648,00 |
| | 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/ | 3 127 648,00 | | 3 127 648,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 913 105,00 | 0,00 | 913 105,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 913 105,00 | 0,00 | 913 105,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 913 105,00 | | 913 105,00 |
| 855 | Rodzina | 33 382 192,00 | 0,00 | 33 382 192,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 33 382 192,00 | 0,00 | 33 382 192,00 |
| | 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/ | 33 382 192,00 | | 33 382 192,00 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 340 668,00 | 0,00 | 340 668,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ | 48 420,00 | | 48 420,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ | 292 248,00 | | 292 248,00 |
| DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 3 177 735,91 | 0,00 | 3 177 735,91 |
| 600 | Transport i łączność | 892 922,39 | 0,00 | 892 922,39 |
| dochody bieżące, w tym: | | 892 922,39 | 0,00 | 892 922,39 |
| | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ | 892 922,39 | | 892 922,39 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 716 007 205,58 | 2 117 860,00 | 718 125 065,58 |

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

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 | | 432 109 116,78 | 1 051 468,00 | 433 160 584,78 |
| 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 | 9 091 181,16 | 0,00 | 9 091 181,16 |
| dochody bieżące, w tym: | | 6 591 181,16 | 0,00 | 6 591 181,16 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ | 5 940 000,00 | | 5 940 000,00 |
| | 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 |
| <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: | | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 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 | 15 305 279,71 | 0,00 | 15 305 279,71 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 270 000,00 | 0,00 | 2 270 000,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | 366 390,00 | 0,00 | 366 390,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 350 270,20 | 0,00 | 350 270,20 |
| | 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/ | 250,00 | | 250,00 |
| | 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 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 244 141 998,91 | 0,00 | 244 141 998,91 |
| dochody bieżące, w tym: | | 244 141 998,91 | 0,00 | 244 141 998,91 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ | 121 224 373,00 | | 121 224 373,00 |

| 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/ | 17 693 574,00 | | 17 693 574,00 |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ | 350 968,91 | | 350 968,91 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ | 81 770 000,00 | | 81 770 000,00 |
| | 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/ | 2 796 000,00 | | 2 796 000,00 |
| | 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 | 90 030 602,00 | 300 000,00 | 90 330 602,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 90 030 602,00 | 300 000,00 | 90 330 602,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ | 85 030 602,00 | | 85 030 602,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 724 330,00 | 0,00 | 7 724 330,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 7 724 330,00 | 0,00 | 7 724 330,00 |
| | 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/ | 30 130,00 | | 30 130,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ | 4 183 000,00 | | 4 183 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 904 884,00 | 0,00 | 9 904 884,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 9 904 884,00 | 0,00 | 9 904 884,00 |
| | 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/ | 5 200,00 | | 5 200,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 2 126 500,00 | | 2 126 500,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ | 52 000,00 | | 52 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 100,00 | | 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ | 7 246 084,00 | | 7 246 084,00 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 465 000,00 | | 465 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 855 | Rodzina | 2 304 646,00 | 0,00 | 2 304 646,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 2 304 646,00 | 0,00 | 2 304 646,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 1 840,00 | | 1 840,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 1 477 956,00 | | 1 477 956,00 |
| | 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 |
| | 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 | 30 243 500,00 | 751 468,00 | 30 994 968,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 30 233 500,00 | 77 860,00 | 30 311 360,00 |
| | 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/ | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ | 0,00 | 77 860,00 | 77 860,00 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 10 000,00 | 673 608,00 | 683 608,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | <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> | 0,00 | 673 608,00 | 673 608,00 |
| | 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 | 673 608,00 | 673 608,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 38 122 110,00 | 0,00 | 38 122 110,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 592 597,00 | 0,00 | 1 592 597,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 1 592 597,00 | 0,00 | 1 592 597,00 |
| | 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/ | 1 592 597,00 | | 1 592 597,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 127 648,00 | 0,00 | 3 127 648,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 3 127 648,00 | 0,00 | 3 127 648,00 |
| | 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/ | 3 127 648,00 | | 3 127 648,00 |
| 855 | Rodzina | 33 382 192,00 | 0,00 | 33 382 192,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 33 382 192,00 | 0,00 | 33 382 192,00 |
| | 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/ | 33 382 192,00 | | 33 382 192,00 |
| DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 976 201,91 | 0,00 | 976 201,91 |
| 600 | Transport i łączność | 892 922,39 | 0,00 | 892 922,39 |
| dochody bieżące, w tym: | | 892 922,39 | 0,00 | 892 922,39 |
| | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ | 892 922,39 | | 892 922,39 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 279,52 | 0,00 | 83 279,52 |
| dochody bieżące, w tym: | | 83 279,52 | 0,00 | 83 279,52 |
| | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ | 69 139,05 | | 69 139,05 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/ | 14 140,47 | | 14 140,47 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 471 207 428,69 | 1 051 468,00 | 472 258 896,69 |

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

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

(w zł, gr)

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok (po zmianach) |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY WŁASNE | | 224 380 513,74 | 1 066 392,00 | 225 446 905,74 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 4 305,00 | | 4 305,00 |
| 600 | Transport i łączność | 33 629 129,49 | 0,00 | 33 629 129,49 |
| 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: | | 32 492 129,49 | 0,00 | 32 492 129,49 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 32 492 129,49 | | 32 492 129,49 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 911 300,00 | 0,00 | 1 911 300,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 910 300,00 | 0,00 | 1 910 300,00 |
| | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/ | 10 800,00 | | 10 800,00 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ | 13 800,00 | | 13 800,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 6 700,00 | | 6 700,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 1 876 500,00 | | 1 876 500,00 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 540 100,00 | 0,00 | 540 100,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 540 100,00 | 0,00 | 540 100,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 540 000,00 | | 540 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 100,00 | | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 325,00 | 0,00 | 2 325,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 325,00 | 0,00 | 2 325,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 2 325,00 | | 2 325,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 826 723,00 | 0,00 | 38 826 723,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 38 826 723,00 | 0,00 | 38 826 723,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ | 32 358 068,00 | | 32 358 068,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ | 3 691 655,00 | | 3 691 655,00 |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok (po zmianach) |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/ | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 131 317 837,00 | 0,00 | 131 317 837,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 131 317 837,00 | 0,00 | 131 317 837,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ | 131 317 837,00 | | 131 317 837,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 540 812,50 | 0,00 | 540 812,50 |
| | dochody bieżące, w tym: | 540 812,50 | 0,00 | 540 812,50 |
| | 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/ | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| | <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>430 812,50</i> | <i>0,00</i> | <i>430 812,50</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/ | 59 373,03 | | 59 373,03 |
| | 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/ | 3 489,47 | | 3 489,47 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 144 615,00 | 0,00 | 13 144 615,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 12 894 615,00 | 0,00 | 12 894 615,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 12 136 317,00 | | 12 136 317,00 |
| | 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>482 850,00</i> | <i>0,00</i> | <i>482 850,00</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/ | 406 945,98 | | 406 945,98 |
| | 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/ | 75 904,02 | | 75 904,02 |

| 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: | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| <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>250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</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/ | 210 700,00 | | 210 700,00 |
| | 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/ | 39 300,00 | | 39 300,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 796 766,75 | 0,00 | 796 766,75 |
| dochody bieżące, w tym: | | 796 766,75 | 0,00 | 796 766,75 |
| | 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/ | 90 100,00 | | 90 100,00 |
| | 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/ | 318 200,00 | | 318 200,00 |
| 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 | 82 500,00 | 1 066 392,00 | 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: | | 0,00 | 1 066 392,00 | 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>0,00</i> | <i>1 066 392,00</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/ | 0,00 | 1 066 392,00 | 1 066 392,00 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | | 17 877 061,15 | 0,00 | 17 877 061,15 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 887 536,00 | 0,00 | 887 536,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 887 536,00 | 0,00 | 887 536,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 887 536,00 | | 887 536,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok (po zmianach) |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | Działalność usługowa | 814 500,00 | 0,00 | 814 500,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 814 500,00 | 0,00 | 814 500,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 814 500,00 | | 814 500,00 |
| 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 | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 40 695,00 | | 40 695,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 656 000,00 | 0,00 | 14 656 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 13 656 000,00 | 0,00 | 13 656 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 13 656 000,00 | | 13 656 000,00 |
| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 913 105,00 | 0,00 | 913 105,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 913 105,00 | 0,00 | 913 105,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 913 105,00 | | 913 105,00 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 340 668,00 | 0,00 | 340 668,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ | 48 420,00 | | 48 420,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ | 292 248,00 | | 292 248,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok (po zmianach) |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 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 | 244 799 776,89 | 1 066 392,00 | 245 866 168,89 |

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

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 | | 689 574 278,60 | 2 117 860,00 | 691 692 138,60 |
| 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 | 104 281 299,40 | 1 320 000,00 | 105 601 299,40 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 57 332 529,49 | 70 000,00 | 57 402 529,49 |
| | 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: | 47 622 129,49 | 70 000,00 | 47 692 129,49 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 622 129,49 | 70 000,00 | 47 692 129,49 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 267 722,00 | 740 000,00 | 11 007 722,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 749 800,00 | 0,00 | 1 749 800,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 749 800,00 | 0,00 | 1 749 800,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 749 800,00 | | 1 749 800,00 |
| | wydatki majątkowe: | 8 517 922,00 | 740 000,00 | 9 257 922,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 517 922,00 | 740 000,00 | 9 257 922,00 |
| 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 | 68 181,16 | 0,00 | 68 181,16 |
| | wydatki bieżące: | 68 181,16 | 0,00 | 68 181,16 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 68 181,16 | | 68 181,16 |
| 60095 | Pozostała działalność | 12 569 950,00 | 510 000,00 | 13 079 950,00 |
| | 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: | 12 540 000,00 | 510 000,00 | 13 050 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 540 000,00 | 510 000,00 | 13 050 000,00 |
| 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 | 4 731 413,71 | 0,00 | 4 731 413,71 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 712 054,00 | 0,00 | 1 712 054,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 712 054,00 | 0,00 | 1 712 054,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 712 054,00 | 0,00 | 1 712 054,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 58 874,00 | | 58 874,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 653 180,00 | | 1 653 180,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 322 900,00 | 0,00 | 322 900,00 |
| | wydatki bieżące: | 322 900,00 | 0,00 | 322 900,00 |
| | dotacje | 322 900,00 | | 322 900,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70095 | Pozostała działalność | 2 696 459,71 | 0,00 | 2 696 459,71 |
| | wydatki bieżące: | 241 180,00 | 0,00 | 241 180,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 241 180,00 | 0,00 | 241 180,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 60 480,00 | | 60 480,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 180 700,00 | | 180 700,00 |
| | wydatki majątkowe: | 2 455 279,71 | 0,00 | 2 455 279,71 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 455 279,71 | | 2 455 279,71 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 388 055,00 | 0,00 | 1 388 055,00 |
| 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 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 83 000,00 | | 83 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 599 305,00 | 0,00 | 599 305,00 |
| | wydatki bieżące: | 309 305,00 | 0,00 | 309 305,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 309 305,00 | 0,00 | 309 305,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 309 305,00 | | 309 305,00 |
| | wydatki majątkowe: | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | | 290 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 644 000,00 | | 644 000,00 |
| 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 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 40 750,00 | | 40 750,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 62 644 041,00 | 0,00 | 62 644 041,00 |
| 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 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 2 228 903,00 | | 2 228 903,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 49 673,00 | | 49 673,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 12 821 703,00 | 0,00 | 12 821 703,00 |
| | wydatki bieżące: | 12 821 703,00 | 0,00 | 12 821 703,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 782 703,00 | 0,00 | 12 782 703,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 9 379 716,00 | | 9 379 716,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 402 987,00 | | 3 402 987,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 820 300,00 | 0,00 | 820 300,00 |
| | wydatki bieżące: | 820 300,00 | 0,00 | 820 300,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 68 300,00 | | 68 300,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 742 000,00 | | 742 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 486 358,00 | 0,00 | 45 486 358,00 |
| | wydatki bieżące: | 45 125 160,00 | 0,00 | 45 125 160,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 44 838 358,00 | 0,00 | 44 838 358,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 37 651 872,00 | | 37 651 872,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 7 186 486,00 | | 7 186 486,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 238 500,00 | | 238 500,00 |
| | 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 | 646 200,00 | 0,00 | 646 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 646 200,00 | 0,00 | 646 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 646 200,00 | 0,00 | 646 200,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>39 600,00</i> | | <i>39 600,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>606 600,00</i> | | <i>606 600,00</i> |
| 75095 | Pozostała działalność | 590 904,00 | 0,00 | 590 904,00 |
| | wydatki bieżące: | 590 904,00 | 0,00 | 590 904,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 321 904,00 | 0,00 | 321 904,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>14 120,00</i> | | <i>14 120,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>307 784,00</i> | | <i>307 784,00</i> |
| | dotacje | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 000,00 | | 94 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 154 870,00 | 0,00 | 1 154 870,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>62 000,00</i> | | <i>62 000,00</i> |
| 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: | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>14 625,00</i> | | <i>14 625,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>122 375,00</i> | | <i>122 375,00</i> |
| | dotacje | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 000,00 | | 133 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>3 000,00</i> | | <i>3 000,00</i> |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>33 000,00</i> | | <i>33 000,00</i> |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 35 010,00 | 0,00 | 35 010,00 |
| | wydatki bieżące: | 35 010,00 | 0,00 | 35 010,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 35 010,00 | 0,00 | 35 010,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>4 820,00</i> | | <i>4 820,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>30 190,00</i> | | <i>30 190,00</i> |
| 75495 | Pozostała działalność | 372 860,00 | 0,00 | 372 860,00 |
| | wydatki bieżące: | 192 860,00 | 0,00 | 192 860,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 189 890,00 | 0,00 | 189 890,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>4 820,00</i> | | <i>4 820,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>185 070,00</i> | | <i>185 070,00</i> |
| | dotacje | 2 970,00 | | 2 970,00 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | wypłaty 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 | 6 070 823,36 | 0,00 | 6 070 823,36 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 129 171,36 | 0,00 | 4 129 171,36 |
| | wydatki bieżące: | 2 889 171,36 | 0,00 | 2 889 171,36 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 889 171,36 | 0,00 | 2 889 171,36 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 889 171,36 | | 2 889 171,36 |
| | wydatki majątkowe: | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 240 000,00 | | 1 240 000,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 941 652,00 | 0,00 | 1 941 652,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 941 652,00 | 0,00 | 1 941 652,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 941 652,00 | 0,00 | 1 941 652,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 941 652,00 | | 1 941 652,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 267 647 343,50 | 600 000,00 | 268 247 343,50 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 92 785 538,00 | 0,00 | 92 785 538,00 |
| | wydatki bieżące: | 92 436 838,00 | 0,00 | 92 436 838,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 90 693 952,00 | 0,00 | 90 693 952,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 77 971 518,00 | | 77 971 518,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 722 434,00 | | 12 722 434,00 |
| | dotacje | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 242 886,00 | | 242 886,00 |
| | wydatki majątkowe: | 348 700,00 | 0,00 | 348 700,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 348 700,00 | | 348 700,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 16 340 629,00 | 0,00 | 16 340 629,00 |
| | wydatki bieżące: | 16 340 629,00 | 0,00 | 16 340 629,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 465 881,00 | 0,00 | 13 465 881,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 12 342 310,00 | | 12 342 310,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 123 571,00 | | 1 123 571,00 |
| | dotacje | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 548,00 | | 36 548,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 338 200,00 | | 338 200,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 577 885,00 | 0,00 | 577 885,00 |
| | wydatki bieżące: | 577 885,00 | 0,00 | 577 885,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 576 764,00 | 0,00 | 576 764,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 556 832,00 | | 556 832,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 19 932,00 | | 19 932,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 121,00 | | 1 121,00 |
| 80104 | Przedszkola | 29 905 282,00 | 0,00 | 29 905 282,00 |
| | wydatki bieżące | 29 905 282,00 | 0,00 | 29 905 282,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 18 910 010,00 | 0,00 | 18 910 010,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 16 803 508,00 | | 16 803 508,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 106 502,00 | | 2 106 502,00 |
| | dotacje | 10 920 000,00 | | 10 920 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 272,00 | | 75 272,00 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 38 794 280,00 | 0,00 | 38 794 280,00 |
| | wydatki bieżące: | 38 794 280,00 | 0,00 | 38 794 280,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 33 186 410,00 | 0,00 | 33 186 410,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 29 569 573,00 | | 29 569 573,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 616 837,00 | | 3 616 837,00 |
| | dotacje | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 870,00 | | 107 870,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | dotacje | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 308 556,00 | 0,00 | 7 308 556,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 308 556,00 | 0,00 | 7 308 556,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 228 069,00 | 0,00 | 7 228 069,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 6 668 461,00 | | 6 668 461,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 559 608,00 | | 559 608,00 |
| | dotacje | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 487,00 | | 30 487,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 36 346 699,00 | 600 000,00 | 36 946 699,00 |
| | wydatki bieżące: | 36 346 699,00 | 0,00 | 36 346 699,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 35 850 974,00 | 0,00 | 35 850 974,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 32 054 367,00 | | 32 054 367,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 796 607,00 | | 3 796 607,00 |
| | dotacje | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 725,00 | | 95 725,00 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 7 279 230,00 | 0,00 | 7 279 230,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 279 230,00 | 0,00 | 7 279 230,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 263 653,00 | 0,00 | 7 263 653,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 6 436 542,00 | | 6 436 542,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 827 111,00 | | 827 111,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 577,00 | | 15 577,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 017 127,00 | 0,00 | 6 017 127,00 |
| | wydatki bieżące: | 6 017 127,00 | 0,00 | 6 017 127,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 605 147,00 | 0,00 | 5 605 147,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 214 280,00 | | 5 214 280,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 390 867,00 | | 390 867,00 |
| | dotacje | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 980,00 | | 11 980,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 681 096,50 | 0,00 | 3 681 096,50 |
| | wydatki bieżące: | 3 681 096,50 | 0,00 | 3 681 096,50 |
| | 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 | 92 612,50 | | 92 612,50 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje | 200 000,00 200 000,00 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 200 000,00 200 000,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 88,00 88,00 88,00 88,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 88,00 88,00 88,00 88,00 |
| 80195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 3 877 853,00 3 877 853,00 3 757 853,00 20 000,00 3 737 853,00 120 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 877 853,00 3 877 853,00 3 757 853,00 20 000,00 3 737 853,00 120 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 343 111,91 | 0,00 | 3 343 111,91 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 225 200,00 225 200,00 225 200,00 225 200,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|--|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 166 450,00 166 450,00 166 450,00 <i>166 450,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 166 450,00 166 450,00 166 450,00 <i>166 450,00</i> |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i> |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 310 000,00 310 000,00 205 000,00 <i>50 000,00</i> <i>155 000,00</i> 105 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 310 000,00 310 000,00 205 000,00 <i>50 000,00</i> <i>155 000,00</i> 105 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 <i>435 968,91</i> <i>155 000,00</i> 1 700 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 <i>435 968,91</i> <i>155 000,00</i> 1 700 000,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i> |
| 85195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 347 500,00 347 500,00 277 500,00 <i>25 000,00</i> <i>252 500,00</i> 70 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 347 500,00 347 500,00 277 500,00 <i>25 000,00</i> <i>252 500,00</i> 70 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 56 325 757,09 | 0,00 | 56 325 757,09 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 826 765,00 24 826 765,00 24 740 965,00 <i>10 083 362,00</i> <i>14 657 603,00</i> 85 800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 24 826 765,00 24 826 765,00 24 740 965,00 <i>10 083 362,00</i> <i>14 657 603,00</i> 85 800,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia 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 | 1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 <i>1 432 975,00</i> <i>428 744,00</i> 2 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 <i>1 432 975,00</i> <i>428 744,00</i> 2 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 354 200,00 354 200,00 354 200,00 <i>354 200,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 354 200,00 354 200,00 354 200,00 <i>354 200,00</i> |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 3 640 385,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 3 640 385,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00 | 0,00 0,00 | 4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85216 | Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 2 067 700,00 164 120,00 4 180,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 2 067 700,00 164 120,00 4 180,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00 |
| 85220 | Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 346 000,00 346 000,00 346 000,00 146 467,00 199 533,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 346 000,00 346 000,00 346 000,00 146 467,00 199 533,00 |
| 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 | 836 000,00 836 000,00 836 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 836 000,00 836 000,00 836 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 290 477,00 1 040 477,00 526 627,00 28 177,00 498 450,00 31 000,00 482 850,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 290 477,00 1 040 477,00 526 627,00 28 177,00 498 450,00 31 000,00 482 850,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 559 947,75 | 0,00 | 4 559 947,75 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 40 600,00 40 600,00 40 600,00 18 280,00 22 320,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 40 600,00 40 600,00 40 600,00 18 280,00 22 320,00 |
| 85322 | Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 953 463,00 2 953 463,00 2 953 463,00 2 694 105,00 259 358,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 953 463,00 2 953 463,00 2 953 463,00 2 694 105,00 259 358,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85395 | Pozostała działalność | 903 500,00 | 0,00 | 903 500,00 |
| | wydatki bieżące: | 407 500,00 | 0,00 | 407 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 407 500,00 | 0,00 | 407 500,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 407 500,00 | | 407 500,00 |
| | dotacje | 496 000,00 | | 496 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 873 357,00 | 0,00 | 14 873 357,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 453 995,00 | 0,00 | 3 453 995,00 |
| | 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: | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 768 605,00 | 0,00 | 768 605,00 |
| | wydatki bieżące: | 768 605,00 | 0,00 | 768 605,00 |
| | 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 | 260 000,00 | | 260 000,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 234 597,00 | 0,00 | 3 234 597,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 234 597,00 | 0,00 | 3 234 597,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 226 561,00 | 0,00 | 3 226 561,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 962 782,00 | | 2 962 782,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 263 779,00 | | 263 779,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 036,00 | | 8 036,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 970 826,00 | 0,00 | 1 970 826,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 970 826,00 | 0,00 | 1 970 826,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 965 898,00 | 0,00 | 1 965 898,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 764 223,00 | | 1 764 223,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 201 675,00 | | 201 675,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 928,00 | | 4 928,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 265 792,00 | 0,00 | 2 265 792,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 265 792,00 | 0,00 | 2 265 792,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 913 197,00 | 0,00 | 1 913 197,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 324 773,00 | | 1 324 773,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 588 424,00 | | 588 424,00 |
| | dotacje | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 595,00 | | 2 595,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | dotacje | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 966 410,00 | 0,00 | 966 410,00 |
| | wydatki bieżące: | 966 410,00 | 0,00 | 966 410,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 966 410,00 | | 966 410,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | dotacje | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 163,00 | 0,00 | 49 163,00 |
| | wydatki bieżące: | 49 163,00 | 0,00 | 49 163,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 49 163,00 | 0,00 | 49 163,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 49 163,00 | | 49 163,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85495 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 | 25 548 552,00 | 0,00 | 25 548 552,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 | 0,00 0,00 0,00 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 578 733,88 | 97 860,00 | 54 676 593,88 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty | 2 642 200,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 252 200,00 169 700,00 82 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 642 200,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 252 200,00 169 700,00 82 500,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 240 100,00 | 0,00 | 6 240 100,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 377 800,00 | 0,00 | 4 377 800,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 377 800,00 | 0,00 | 4 377 800,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 4 377 800,00 | | 4 377 800,00 |
| | wydatki majątkowe: | 1 862 300,00 | 0,00 | 1 862 300,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 862 300,00 | | 1 862 300,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 460 000,00 | 39 360,00 | 499 360,00 |
| | wydatki bieżące: | 300 000,00 | 39 360,00 | 339 360,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 39 360,00 | 339 360,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00 | 39 360,00 | 339 360,00 |
| | wydatki majątkowe: | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | dotacje i wpłaty | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 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 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 510 000,00 | | 510 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 194 000,00 | 0,00 | 11 194 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 11 104 000,00 | 0,00 | 11 104 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 11 104 000,00 | 0,00 | 11 104 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 11 104 000,00 | | 11 104 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 | 1 310 433,88 | 58 500,00 | 1 368 933,88 |
| | wydatki bieżące: | 715 433,88 | 38 500,00 | 753 933,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 715 433,88 | 38 500,00 | 753 933,88 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 345,00 | | 21 345,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 694 088,88 | 38 500,00 | 732 588,88 |
| | wydatki majątkowe: | 595 000,00 | 20 000,00 | 615 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 595 000,00 | 20 000,00 | 615 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 517 474,00 | 100 000,00 | 15 617 474,00 |
| 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 | 6 100 000,00 | 100 000,00 | 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: | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 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 | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| | dotacje | 1 091 000,00 | | 1 091 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | dotacje | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 4 243 990,00 | 0,00 | 4 243 990,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 243 990,00 | 0,00 | 4 243 990,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 70 990,00 | 0,00 | 70 990,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 70 990,00 | | 70 990,00 |
| | dotacje | 4 173 000,00 | | 4 173 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 1 085 700,00 | 0,00 | 1 085 700,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 085 700,00 | 0,00 | 1 085 700,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 985 700,00 | 0,00 | 985 700,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 967 700,00 | | 967 700,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 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 | 24 769 094,00 | 0,00 | 24 769 094,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 9 221 386,00 | 0,00 | 9 221 386,00 |
| | wydatki bieżące: | 589 386,00 | 0,00 | 589 386,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 89 386,00 | 0,00 | 89 386,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 25 786,00 | | 25 786,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 63 600,00 | | 63 600,00 |
| | dotacje | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 8 632 000,00 | 0,00 | 8 632 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 230 000,00 | | 4 230 000,00 |
| | 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 | 7 171 628,00 | 0,00 | 7 171 628,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 171 628,00 | 0,00 | 7 171 628,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | dotacje | 7 159 628,00 | | 7 159 628,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 410 000,00 | 0,00 | 7 410 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 310 000,00 | 0,00 | 3 310 000,00 |
| | dotacje | 3 310 000,00 | | 3 310 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 100 000,00 | | 4 100 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 966 080,00 | 0,00 | 966 080,00 |
| | wydatki bieżące: | 423 080,00 | 0,00 | 423 080,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 393 080,00 | 0,00 | 393 080,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 383 080,00 | | 383 080,00 |
| | 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | 55 999 171,15 | 0,00 | 55 999 171,15 |
| 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 | 814 500,00 | 0,00 | 814 500,00 |
| 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 | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 776 700,00 | 0,00 | 776 700,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 719 476,00 | | 719 476,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 57 224,00 | | 57 224,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | | 300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 861 234,00 | 0,00 | 1 861 234,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 861 234,00 | 0,00 | 1 861 234,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 861 234,00 | 0,00 | 1 861 234,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 861 234,00 | 0,00 | 1 861 234,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 709 648,00 | | 1 709 648,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 151 586,00 | | 151 586,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 673,00 | 0,00 | 19 673,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 673,00 | 0,00 | 19 673,00 |
| | wydatki bieżące: | 19 673,00 | 0,00 | 19 673,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 19 673,00 | 0,00 | 19 673,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 18 673,00 | | 18 673,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| | wydatki bieżące: | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 740,00 | | 21 740,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 18 955,00 | | 18 955,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 656 000,00 | 0,00 | 14 656 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 656 000,00 | 0,00 | 14 656 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 13 656 000,00 | 0,00 | 13 656 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 505 000,00 | 0,00 | 13 505 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 12 513 291,00 | | 12 513 291,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 991 709,00 | | 991 709,00 |
| | 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 | 3 127 648,00 | 0,00 | 3 127 648,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 317 648,00 | 0,00 | 1 317 648,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 317 648,00 | 0,00 | 1 317 648,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 315 748,00 | 0,00 | 1 315 748,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 110 400,00 | | 1 110 400,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 205 348,00 | | 205 348,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 913 105,00 | 0,00 | 913 105,00 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 33 382 192,00 | 0,00 | 33 382 192,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 895 361,00 | 0,00 | 32 895 361,00 |
| | wydatki bieżące: | 32 895 361,00 | 0,00 | 32 895 361,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 535 000,00 | 0,00 | 4 535 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 4 470 066,00 | | 4 470 066,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 64 934,00 | | 64 934,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 360 361,00 | | 28 360 361,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 723,00 | 0,00 | 1 723,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 723,00 | 0,00 | 1 723,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 723,00 | 0,00 | 1 723,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 723,00 | | 1 723,00 |
| 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 | | 340 668,00 | 0,00 | 340 668,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| | wydatki bieżące: | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 31 331,00 | | 31 331,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 17 089,00 | | 17 089,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| | wydatki bieżące: | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 274 306,00 | | 274 306,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 17 942,00 | | 17 942,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 3 177 735,91 | 0,00 | 3 177 735,91 |
| 600 | Transport i łączność | 892 922,39 | 0,00 | 892 922,39 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 892 922,39 | 0,00 | 892 922,39 |
| | wydatki bieżące: | 892 922,39 | 0,00 | 892 922,39 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 892 922,39 | 0,00 | 892 922,39 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 892 922,39 | | 892 922,39 |
| 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 | | 749 091 853,66 | 2 117 860,00 | 751 209 713,66 |

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

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 | | 440 364 040,61 | 1 051 468,00 | 441 415 508,61 |
| 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 | 51 118 769,91 | 953 608,00 | 52 072 377,91 |
| 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 | 4 170 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 |
| | 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: | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 267 722,00 | 740 000,00 | 11 007 722,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 749 800,00 | 0,00 | 1 749 800,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 749 800,00 | 0,00 | 1 749 800,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 749 800,00 | | 1 749 800,00 |
| | wydatki majątkowe: | 8 517 922,00 | 740 000,00 | 9 257 922,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 517 922,00 | 740 000,00 | 9 257 922,00 |
| 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 | 68 181,16 68 181,16 68 181,16 | 0,00 0,00 | 68 181,16 68 181,16 68 181,16 |
| 60095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 569 950,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 12 540 000,00 12 540 000,00 | 213 608,00 0,00 0,00 0,00 213 608,00 213 608,00 | 12 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 12 753 608,00 12 753 608,00 |
| 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 | 4 670 479,71 | 0,00 | 4 670 479,71 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 651 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 651 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje | 322 900,00 322 900,00 322 900,00 | 0,00 0,00 | 322 900,00 322 900,00 322 900,00 |
| 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 | 2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71 |
| 710 | Działalność usługowa | 838 305,00 | 0,00 | 838 305,00 |
| 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 | 54 305,00 54 305,00 54 305,00 54 305,00 | 0,00 0,00 0,00 | 54 305,00 54 305,00 54 305,00 54 305,00 |
| 71035 | Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | 48 202 375,00 | 0,00 | 48 202 375,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 658 613,00 | 0,00 | 658 613,00 |
| | wydatki bieżące: | 658 613,00 | 0,00 | 658 613,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 658 613,00 | 0,00 | 658 613,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 639 905,00 | | 639 905,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 18 708,00 | | 18 708,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 820 300,00 | 0,00 | 820 300,00 |
| | wydatki bieżące: | 820 300,00 | 0,00 | 820 300,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 78 300,00 | 0,00 | 78 300,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 68 300,00 | | 68 300,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 742 000,00 | | 742 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 486 358,00 | 0,00 | 45 486 358,00 |
| | wydatki bieżące: | 45 125 160,00 | 0,00 | 45 125 160,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 44 838 358,00 | 0,00 | 44 838 358,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 37 651 872,00 | | 37 651 872,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 7 186 486,00 | | 7 186 486,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 238 500,00 | | 238 500,00 |
| | 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 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 646 200,00 | 0,00 | 646 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 646 200,00 | 0,00 | 646 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 646 200,00 | 0,00 | 646 200,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 39 600,00 | | 39 600,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 606 600,00 | | 606 600,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 590 904,00 | 0,00 | 590 904,00 |
| | wydatki bieżące: | 590 904,00 | 0,00 | 590 904,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 321 904,00 | 0,00 | 321 904,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 14 120,00 | | 14 120,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 307 784,00 | | 307 784,00 |
| | dotacje | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 000,00 | | 94 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 151 900,00 | 0,00 | 1 151 900,00 |
| 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: | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | 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 | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 000,00 | | 133 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00 |
| 75495 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 369 890,00 189 890,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 180 000,00 180 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 369 890,00 189 890,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 180 000,00 180 000,00 |
| 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 wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu | 23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 23 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 639 249,36 | 0,00 | 3 639 249,36 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 639 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 1 240 000,00 1 240 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 639 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 2 399 249,36 1 240 000,00 1 240 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 144 534 253,00 | 0,00 | 144 534 253,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 92 785 538,00 92 436 838,00 90 693 952,00 77 971 518,00 12 722 434,00 1 500 000,00 242 886,00 348 700,00 348 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 92 785 538,00 92 436 838,00 90 693 952,00 77 971 518,00 12 722 434,00 1 500 000,00 242 886,00 348 700,00 348 700,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00 |
| 80104 | Przedszkola wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 905 282,00 29 905 282,00 18 910 010,00 16 803 508,00 2 106 502,00 10 920 000,00 75 272,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 29 905 282,00 29 905 282,00 18 910 010,00 16 803 508,00 2 106 502,00 10 920 000,00 75 272,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 859 120,00 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80113 | Dowozenie 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 | 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 1 515 500,00 |
| 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 | 516 885,00 516 885,00 516 885,00 516 885,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00 | 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 324 379,00 4 324 379,00 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 100 000,00 253,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00 | 0,00 0,00 | 6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 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 | 88,00 88,00 88,00 88,00 | 0,00 0,00 | 88,00 88,00 88,00 88,00 |
| 80195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje | 2 434 210,00 2 434 210,00 2 314 210,00 20 000,00 2 294 210,00 120 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 434 210,00 2 434 210,00 2 314 210,00 20 000,00 2 294 210,00 120 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 187 911,91 | 0,00 | 3 187 911,91 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00 | 0,00 0,00 0,00 | 166 450,00 166 450,00 166 450,00 166 450,00 |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje | 310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 310 000,00 310 000,00 205 000,00 50 000,00 155 000,00 105 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje | 2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 290 968,91 2 290 968,91 590 968,91 435 968,91 155 000,00 1 700 000,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 200,00 200,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 200,00 200,00 200,00 200,00 |
| 85195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje | 347 500,00 347 500,00 277 500,00 25 000,00 252 500,00 70 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 347 500,00 347 500,00 277 500,00 25 000,00 252 500,00 70 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 40 815 142,09 | 0,00 | 40 815 142,09 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 12 445 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia 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 | 1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 1 432 975,00 428 744,00 2 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 863 719,00 1 863 719,00 1 861 719,00 1 432 975,00 428 744,00 2 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 5 628 940,09 472 071,00 29 200,00 |
| 85220 | Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 836 000,00 836 000,00 836 000,00 | 0,00 0,00 | 836 000,00 836 000,00 836 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 557 627,00 557 627,00 526 627,00 28 177,00 498 450,00 31 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 557 627,00 557 627,00 526 627,00 28 177,00 498 450,00 31 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 234 846,75 | 0,00 | 1 234 846,75 |
| 85322 | Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75 | 0,00 0,00 0,00 | 332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75 |
| 85395 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 902 500,00 902 500,00 406 500,00 406 500,00 496 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 902 500,00 902 500,00 406 500,00 406 500,00 496 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 690 110,00 | 0,00 | 1 690 110,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje | 260 000,00 260 000,00 260 000,00 | 0,00 0,00 | 260 000,00 260 000,00 260 000,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 190 000,00 190 000,00 | 0,00 0,00 | 190 000,00 190 000,00 190 000,00 |
| 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 | 966 410,00 966 410,00 966 410,00 |
| 85495 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00 |
| 855 | Rodzina | 13 800 960,00 | 0,00 | 13 800 960,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <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 | 792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8 730 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 494 233,88 | 97 860,00 | 54 592 093,88 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 169 700,00 169 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 2 390 000,00 169 700,00 169 700,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 595 547,00 29 464 453,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 240 100,00 4 377 800,00 4 377 800,00 4 377 800,00 1 862 300,00 1 862 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 240 100,00 4 377 800,00 4 377 800,00 4 377 800,00 1 862 300,00 1 862 300,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty | 460 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 160 000,00 160 000,00 | 39 360,00 39 360,00 39 360,00 39 360,00 0,00 0,00 | 499 360,00 339 360,00 339 360,00 339 360,00 160 000,00 160 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 194 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 11 104 000,00 90 000,00 90 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 308 433,88 | 58 500,00 | 1 366 933,88 |
| | wydatki bieżące: | 713 433,88 | 38 500,00 | 751 933,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 713 433,88 | 38 500,00 | 751 933,88 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 345,00 | | 21 345,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 692 088,88 | 38 500,00 | 730 588,88 |
| | wydatki majątkowe: | 595 000,00 | 20 000,00 | 615 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 595 000,00 | 20 000,00 | 615 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 153 474,00 | 0,00 | 4 153 474,00 |
| 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 |
| 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 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | dotacje | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 70 990,00 | 0,00 | 70 990,00 |
| | wydatki bieżące: | 70 990,00 | 0,00 | 70 990,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 70 990,00 | 0,00 | 70 990,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 70 990,00 | | 70 990,00 |
| 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 | 1 085 700,00 | 0,00 | 1 085 700,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 085 700,00 | 0,00 | 1 085 700,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 985 700,00 | 0,00 | 985 700,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 967 700,00 | | 967 700,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 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 | 24 716 930,00 | 0,00 | 24 716 930,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 9 169 222,00 | 0,00 | 9 169 222,00 |
| | wydatki bieżące: | 537 222,00 | 0,00 | 537 222,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 37 222,00 | 0,00 | 37 222,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 12 922,00 | | 12 922,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 24 300,00 | | 24 300,00 |
| | dotacje | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 8 632 000,00 | 0,00 | 8 632 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 230 000,00 | | 4 230 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 402 000,00 | | 4 402 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 7 159 628,00 | 0,00 0,00 0,00 <i></i> 0,00 | 7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 7 159 628,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 410 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 966 080,00 423 080,00 393 080,00 <i>10 000,00</i> <i>383 080,00</i> 30 000,00 543 000,00 543 000,00 | 0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i> 0,00 0,00 | 966 080,00 423 080,00 393 080,00 <i>10 000,00</i> <i>383 080,00</i> 30 000,00 543 000,00 543 000,00 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | 38 122 110,00 | 0,00 | 38 122 110,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 592 597,00 | 0,00 | 1 592 597,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 <i>1 446 000,00</i> <i>146 597,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i> | 1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 <i>1 446 000,00</i> <i>146 597,00</i> |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 673,00 | 0,00 | 19 673,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 19 673,00 19 673,00 19 673,00 <i>18 673,00</i> <i>1 000,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i> | 19 673,00 19 673,00 19 673,00 <i>18 673,00</i> <i>1 000,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 127 648,00 | 0,00 | 3 127 648,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia 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 | 1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 <i>1 110 400,00</i> <i>205 348,00</i> 1 900,00 | 0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i> 0,00 | 1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 <i>1 110 400,00</i> <i>205 348,00</i> 1 900,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 <i>1 810 000,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i></i> | 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 <i>1 810 000,00</i> |
| 855 | Rodzina | 33 382 192,00 | 0,00 | 33 382 192,00 |
| 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> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 <i>4 470 066,00</i> <i>64 934,00</i> 28 360 361,00 | 0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i> 0,00 | 32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 <i>4 470 066,00</i> <i>64 934,00</i> 28 360 361,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 1 723,00 1 723,00 1 723,00 <i>1 723,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i></i> | 1 723,00 1 723,00 1 723,00 <i>1 723,00</i> |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|---|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 976 201,91 | 0,00 | 976 201,91 |
| 600 | Transport i łączność | 892 922,39 | 0,00 | 892 922,39 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 892 922,39 892 922,39 892 922,39 892 922,39 | 0,00 0,00 0,00 | 892 922,39 892 922,39 892 922,39 892 922,39 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 279,52 | 0,00 | 83 279,52 |
| 90095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52 | 0,00 0,00 0,00 | 83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 479 462 352,52 | 1 051 468,00 | 480 513 820,52 |

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

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

(w zł, gr)

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA WŁASNE | | 249 210 237,99 | 1 066 392,00 | 250 276 629,99 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 4 305,00 | | 4 305,00 |
| 020 | Leśnictwo | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 53 162 529,49 | 366 392,00 | 53 528 921,49 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 53 162 529,49 | 70 000,00 | 53 232 529,49 |
| | 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: | 47 602 129,49 | 70 000,00 | 47 672 129,49 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 602 129,49 | 70 000,00 | 47 672 129,49 |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 296 392,00 | 296 392,00 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 296 392,00 | 296 392,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 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 | 549 750,00 | 0,00 | 549 750,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 255 000,00 | | 255 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | | 290 000,00 |
| 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 | 0,00 | 14 441 666,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12 821 703,00 12 821 703,00 12 782 703,00 9 379 716,00 3 402 987,00 39 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 |
| 75495 | Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje | 2 970,00 2 970,00 2 970,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 970,00 2 970,00 2 970,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 431 574,00 | 0,00 | 2 431 574,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 489 922,00 489 922,00 489 922,00 489 922,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 1 941 652,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 123 113 090,50 | 600 000,00 | 123 713 090,50 |
| 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 | 16 340 629,00 16 340 629,00 13 465 881,00 12 342 310,00 1 123 571,00 2 500 000,00 36 548,00 338 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16 340 629,00 16 340 629,00 13 465 881,00 12 342 310,00 1 123 571,00 2 500 000,00 36 548,00 338 200,00 |
| 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 | 158 679,00 158 679,00 158 445,00 151 511,00 6 934,00 234,00 | 0,00 0,00 0,00 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 | 38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 38 794 280,00 38 794 280,00 33 186 410,00 29 569 573,00 3 616 837,00 5 500 000,00 107 870,00 |
| 80116 | Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje | 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 |
| 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 | 7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 308 556,00 7 308 556,00 7 228 069,00 6 668 461,00 559 608,00 50 000,00 30 487,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 36 346 699,00 | 600 000,00 | 36 946 699,00 |
| | wydatki bieżące: | 36 346 699,00 | 0,00 | 36 346 699,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 35 850 974,00 | 0,00 | 35 850 974,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 32 054 367,00 | | 32 054 367,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 796 607,00 | | 3 796 607,00 |
| | dotacje | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 725,00 | | 95 725,00 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 7 279 230,00 | 0,00 | 7 279 230,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 279 230,00 | 0,00 | 7 279 230,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 263 653,00 | 0,00 | 7 263 653,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 6 436 542,00 | | 6 436 542,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 827 111,00 | | 827 111,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 577,00 | | 15 577,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 017 127,00 | 0,00 | 6 017 127,00 |
| | wydatki bieżące: | 6 017 127,00 | 0,00 | 6 017 127,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 605 147,00 | 0,00 | 5 605 147,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 5 214 280,00 | | 5 214 280,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 390 867,00 | | 390 867,00 |
| | dotacje | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 980,00 | | 11 980,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 681 096,50 | 0,00 | 3 681 096,50 |
| | wydatki bieżące: | 3 681 096,50 | 0,00 | 3 681 096,50 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 580 569,00 | 0,00 | 3 580 569,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 3 075 540,00 | | 3 075 540,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | 92 612,50 | | 92 612,50 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 510 932,00 | 0,00 | 510 932,00 |
| | wydatki bieżące: | 510 932,00 | 0,00 | 510 932,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 510 932,00 | 0,00 | 510 932,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 510 932,00 | | 510 932,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | dotacje | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 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 | 1 032 219,00 | 0,00 | 1 032 219,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 032 219,00 | 0,00 | 1 032 219,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 281 741,00 | 0,00 | 281 741,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 272 940,00 | | 272 940,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 8 801,00 | | 8 801,00 |
| | dotacje | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 478,00 | | 478,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 443 643,00 | 0,00 | 1 443 643,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 443 643,00 | 0,00 | 1 443 643,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 443 643,00 | 0,00 | 1 443 643,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 443 643,00 | | 1 443 643,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 155 200,00 | 0,00 | 155 200,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 155 200,00 | 0,00 | 155 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 155 200,00 | 0,00 | 155 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 155 200,00 | 0,00 | 155 200,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 155 200,00 | | 155 200,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 510 615,00 | 0,00 | 15 510 615,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 381 765,00 | 0,00 | 12 381 765,00 |
| | wydatki bieżące: | 12 381 765,00 | 0,00 | 12 381 765,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 295 965,00 | 0,00 | 12 295 965,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 10 083 362,00 | | 10 083 362,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 212 603,00 | | 2 212 603,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 800,00 | | 85 800,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 236 000,00 | 0,00 | 2 236 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 236 000,00 | 0,00 | 2 236 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 231 820,00 | 0,00 | 2 231 820,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 2 067 700,00 | | 2 067 700,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 164 120,00 | | 164 120,00 |
| | 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 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 732 850,00 | 0,00 | 732 850,00 |
| | wydatki bieżące: | 482 850,00 | 0,00 | 482 850,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 482 850,00 | | 482 850,00 |
| | 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 | 3 325 101,00 | 0,00 | 3 325 101,00 |
| 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 | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 |
| | wydatki bieżące: | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 18 280,00 | | 18 280,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 22 320,00 | | 22 320,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 953 463,00 | 0,00 | 2 953 463,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 953 463,00 | 0,00 | 2 953 463,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 953 463,00 | 0,00 | 2 953 463,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 2 694 105,00 | | 2 694 105,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 183 247,00 | 0,00 | 13 183 247,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 453 995,00 | 0,00 | 3 453 995,00 |
| | 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 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 2 852 815,00 | | 2 852 815,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 395 369,00 | | 395 369,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 811,00 | | 5 811,00 |
| | wydatki majątkowe: | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | | 200 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 508 605,00 508 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 234 597,00 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 | 1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 4 928,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 970 826,00 1 970 826,00 1 965 898,00 1 764 223,00 201 675,00 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 | 2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje | 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 |
| 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> | 100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00 | 0,00 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 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 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 | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty | 82 500,00 82 500,00 82 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 82 500,00 82 500,00 82 500,00 |
| 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 0,00 | 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 364 000,00 | 100 000,00 | 11 464 000,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 100 000,00 | 100 000,00 | 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: | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| | dotacje | 1 091 000,00 | | 1 091 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 4 173 000,00 | 0,00 | 4 173 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 173 000,00 | 0,00 | 4 173 000,00 |
| | dotacje | 4 173 000,00 | | 4 173 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 52 164,00 | 0,00 | 52 164,00 |
| 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 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | 17 877 061,15 | 0,00 | 17 877 061,15 |
| 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 | 814 500,00 | 0,00 | 814 500,00 |
| 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 | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 776 700,00 | 0,00 | 776 700,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 719 476,00 | | 719 476,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 57 224,00 | | 57 224,00 |
| | 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 | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| | wydatki bieżące: | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 695,00 | 0,00 | 40 695,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 740,00 | | 21 740,00 |
| | 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 | 14 656 000,00 | 0,00 | 14 656 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 656 000,00 | 0,00 | 14 656 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 13 656 000,00 | 0,00 | 13 656 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 505 000,00 | 0,00 | 13 505 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 12 513 291,00 | | 12 513 291,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 991 709,00 | | 991 709,00 |
| | 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 | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 913 105,00 | 0,00 | 913 105,00 |
| 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 |
| ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 340 668,00 | 0,00 | 340 668,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| | wydatki bieżące: | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 48 420,00 | 0,00 | 48 420,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 31 331,00 | | 31 331,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 17 089,00 | | 17 089,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| | wydatki bieżące: | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 292 248,00 | 0,00 | 292 248,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 274 306,00 | | 274 306,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 17 942,00 | | 17 942,00 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 1 915 731,00 | | 1 915 731,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | | 269 629 501,14 | 1 066 392,00 | 270 695 893,14 |

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

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK

/w zł, gr/

| L.P. | NAZWA ZADANIA | Ogółem | | | Budżet Miasta | | | Budżet Powiatu | | |
|------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | OGÓŁEM | 92 370 233,35 | 2 040 000,00 | 94 410 233,35 | 42 895 603,86 | 973 608,00 | 43 869 211,86 | 49 474 629,49 | 1 066 392,00 | 50 541 021,49 |
| | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 69 581 555,64 | 1 320 000,00 | 70 901 555,64 | 21 979 426,15 | 953 608,00 | 22 933 034,15 | 47 602 129,49 | 366 392,00 | 47 968 521,49 |
| | Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 901 504,15 | 0,00 | 901 504,15 | 901 504,15 | 0,00 | 901 504,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | | 361 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF) | 540 504,15 | 0,00 | 540 504,15 | 540 504,15 | | 540 504,15 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 47 622 129,49 | 70 000,00 | 47 692 129,49 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 47 602 129,49 | 70 000,00 | 47 672 129,49 |
| 3. | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) | 13 110 000,00 | 0,00 | 13 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 13 110 000,00 | | 13 110 000,00 |
| 4. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) | 24 242 129,49 | 0,00 | 24 242 129,49 | 0,00 | | 0,00 | 24 242 129,49 | | 24 242 129,49 |
| 5. | Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | Ogółem | | | Budżet Miasta | | | Budżet Powiatu | | |
|------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
| 7. | Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) | 10 250 000,00 | 0,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 250 000,00 | | 10 250 000,00 |
| 8. | Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 8 517 922,00 | 740 000,00 | 9 257 922,00 | 8 517 922,00 | 740 000,00 | 9 257 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF) | 1 537 922,00 | 0,00 | 1 537 922,00 | 1 537 922,00 | | 1 537 922,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF) | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 11. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF) | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12. | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF) | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13. | Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14. | Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15. | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prozny na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16. | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 17. | Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 60095 - Pozostała działalność | 12 540 000,00 | 510 000,00 | 13 050 000,00 | 12 540 000,00 | 213 608,00 | 12 753 608,00 | 0,00 | 296 392,00 | 296 392,00 |
| 18. | Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) | 12 500 000,00 | 510 000,00 | 13 010 000,00 | 12 500 000,00 | 213 608,00 | 12 713 608,00 | 0,00 | 296 392,00 | 296 392,00 |
| 19. | Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | Ogółem | | | Budżet Miasta | | | Budżet Powiatu | | |
|------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
| | DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 63095 - Pozostała działalność | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Kaliskie obserwatorium nieba (BO) | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | 125 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 455 279,71 | 0,00 | 2 455 279,71 | 2 455 279,71 | 0,00 | 2 455 279,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 70095 - Pozostała działalność | 2 455 279,71 | 0,00 | 2 455 279,71 | 2 455 279,71 | 0,00 | 2 455 279,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF) | 2 455 279,71 | 0,00 | 2 455 279,71 | 2 455 279,71 | | 2 455 279,71 | 0,00 | | 0,00 |
| | DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 22. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 23. | Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF) | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| | DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 361 198,00 | 0,00 | 361 198,00 | 361 198,00 | 0,00 | 361 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 361 198,00 | 0,00 | 361 198,00 | 361 198,00 | 0,00 | 361 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 25. | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta | 58 100,00 | 0,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | | 58 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26. | "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF) | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | | 49 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27. | "Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a (WPF) | 153 898,00 | 0,00 | 153 898,00 | 153 898,00 | | 153 898,00 | 0,00 | | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | Ogółem | | | Budżet Miasta | | | Budżet Powiatu | | |
|------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
| | DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 234 000,00 | 0,00 | 1 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 28. | Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMPSP w Kaliszu | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO) | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 | 0,00 | | |
| | Rozdział 75495 - Pozostała działalność | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26 (BO) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 31. | Monitoring Pól Marsowych (BO) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Rezerwa celowa na inwestycje | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | | 240 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 33. | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 348 700,00 | 600 000,00 | 948 700,00 | 348 700,00 | 0,00 | 348 700,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 348 700,00 | 0,00 | 348 700,00 | 348 700,00 | 0,00 | 348 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu (BO) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 35. | Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO) | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | | 49 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 36. | Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO) | 129 500,00 | 0,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | | 129 500,00 | 0,00 | | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | Ogółem | | | Budżet Miasta | | | Budżet Powiatu | | |
|------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
| 37. | Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO) | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 38. | Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Rozdział 85295 - Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 39. | "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| | DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 40. | Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 41. | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 959 500,00 | 20 000,00 | 2 979 500,00 | 2 877 000,00 | 20 000,00 | 2 897 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| | Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 252 200,00 | 0,00 | 252 200,00 | 169 700,00 | 0,00 | 169 700,00 | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| 42. | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 82 500,00 | | 82 500,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | Ogółem | | | Budżet Miasta | | | Budżet Powiatu | | |
|------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
| 43. | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) | 169 700,00 | 0,00 | 169 700,00 | 169 700,00 | | 169 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 862 300,00 | 0,00 | 1 862 300,00 | 1 862 300,00 | 0,00 | 1 862 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF) | 1 862 300,00 | 0,00 | 1 862 300,00 | 1 862 300,00 | | 1 862 300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO) | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 595 000,00 | 20 000,00 | 615 000,00 | 595 000,00 | 20 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 48. | Teren rekreacyjny dla psów (WPF) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 49. | Inteligentne ławki solarne (BO) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 50. | Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 51. | Ławka multimedialna (BO) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 52. | Budowa infrastruktury technicznej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 53. | Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna | 13 275 000,00 | 0,00 | 13 275 000,00 | 13 275 000,00 | 0,00 | 13 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 8 632 000,00 | 0,00 | 8 632 000,00 | 8 632 000,00 | 0,00 | 8 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | Ogółem | | | Budżet Miasta | | | Budżet Powiatu | | |
|------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
| 54. | Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. | 2 927 000,00 | 0,00 | 2 927 000,00 | 2 927 000,00 | | 2 927 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 55. | Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF) | 1 475 000,00 | 0,00 | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | | 1 475 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 56. | Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF) | 4 230 000,00 | 0,00 | 4 230 000,00 | 4 230 000,00 | | 4 230 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | 4 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 92695 - Pozostała działalność | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 59. | Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO) | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 60. | Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO) | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 61. | Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO) | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | | 97 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 62. | Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 63. | Bajkowy plac zabaw (BO) | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/859/2023

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 22 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK

/w zł,gr/

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|-----------------------|--|----------------------|
| | | Budżet Kalisza |
| 1 | 2 | 3 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 38 992 129,49 |
| | dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/ | 32 492 129,49 |
| | dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/ | 2 500 000,00 |
| | dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/ | 4 000 000,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 38 992 129,49 |
| | dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 32 492 129,49 |
| 1. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) | 23 492 129,49 |
| 2. | Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) | 9 000 000,00 |
| | dz. 600, rodz. 60016 - Drogi publiczne gminne | 2 500 000,00 |
| 1. | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF) | 2 500 000,00 |
| | dz. 926, rodz. 92601 - Obiekty sportowe | 4 000 000,00 |
| 1. | Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF) | 4 000 000,00 |

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

UZASADNIENIE

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 300.000 zł (wpływ środków z tytułu podatku od towarów i usług VAT),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 39.360 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie - w wysokości 40% planowanego kosztu kwalifikowanego - realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 38.500 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie - w wysokości 70% planowanego kosztu kwalifikowanego - realizacji przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pn. „Z ekologią na spotkanie w Kaliszu – edukacja ekologiczna – wyposażenie dydaktyczne i szkolenia”).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, *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* - 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/ o kwotę 673.608 zł (dot. refundacji wydatków poniesionych w latach 2021-2022 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – zad. pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a”).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 39.360 zł (na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 38.500 zł (na realizację przedsięwzięcia pn. „Z ekologią na spotkanie w Kaliszu – edukacja ekologiczna – wyposażenie dydaktyczne i szkolenia” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu – zakup nagród konkursowych).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 600.000 zł na zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF) (dot. wkładu własnego dla zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład, co jest niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 140.000 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika – Etap III” (w związku z koniecznością realizacji zadania),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 213.608 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” (w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie objętych zamówieniem podstawowym dot. zmiany ekspozycji rzepi

zlokalizowanej na Głównym Rynku w Kaliszu poprzez jej zasypanie, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków oraz w związku z koniecznością przebudowania odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z WC restauracji „Ratuszowa”, które nie było zinwentaryzowane i objęte zamówieniem podstawowym, a nie będzie możliwe do wykonania po zakończeniu przebudowy Głównego Rynku),

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł na zad. pn. „Budowa infrastruktury technicznej” (wykonanie dokumentacji),
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60016 – zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)” otrzymuje brzmienie „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, *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* - 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/ o kwotę 1.066.392 zł (dot. refundacji wydatków poniesionych w latach 2021-2022 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – zad. pn. „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości” (w związku z koniecznością realizacji zadania),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 296.392 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” (w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie objętych zamówieniem podstawowym dot. zmiany ekspozycji rzępi zlokalizowanej na Głównym Rynku w Kaliszu poprzez jej zasypanie, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków oraz w związku z koniecznością przebudowania odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z WC restauracji „Ratuszowa”, które nie było zinwentaryzowane i objęte zamówieniem podstawowym, a nie będzie możliwe do wykonania po zakończeniu przebudowy Głównego Rynku),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 600.000 zł na zad. pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym”,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Budowa Filharmonii Kaliskiej – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego” (wykonanie dokumentacji).

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