

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 23 lutego 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.) uchwala się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 46/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LX/859/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 2.369.811,23 zł, do wysokości 723.005.222,58 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.888.000 zł, do wysokości 476.644.155,41 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 481.811,23 zł, do wysokości 246.361.067,17 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.853.411,23 zł, do wysokości 668.444.293,58 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 483.600 zł, do wysokości 54.560.929 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 3.034.150 zł, do wysokości 6.026.943,66 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2023 rok o kwotę 5.320.719,84 zł, do wysokości 759.040.779,27 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.418.576,31 zł, do wysokości 486.429.655,55 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.902.143,53 zł, do wysokości 272.611.123,72 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.450.012,36 zł, do wysokości 663.759.838,44 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 870.707,48 zł, do wysokości 95.280.940,83 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 413.480,19 zł, do wysokości 1.896.723,85 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 36.035.556,69 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 2.950.908,61 zł, do wysokości 54.999.356,69 zł;

5) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 r. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”;

6) dodaje się § 23a do uchwały w brzmieniu:

„§ 23a. Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.”;

7) dodaje się § 23b do uchwały w brzmieniu:

„§ 23b. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 24 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) w załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku Nr 22 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;

21) w załączniku Nr 23 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;

22) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY WŁASNE | | 661 097 614,29 | 2 369 811,23 | 663 467 425,52 |
| 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 | 3 772 000,00 | 46 492 310,65 |
| 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 | 3 772 000,00 | 38 764 129,49 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 34 992 129,49 | | 34 992 129,49 |
| <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>3 772 000,00</i> | <i>3 772 000,00</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 | 3 772 000,00 | 3 772 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 630 | Turystyka | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 216 579,71 | 0,00 | 17 216 579,71 |
| | dochody bieżące, w tym: | 4 180 300,00 | 0,00 | 4 180 300,00 |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/ | 180 800,00 | | 180 800,00 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ | 1 313 800,00 | | 1 313 800,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 806 700,00 | | 806 700,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 1 876 500,00 | | 1 876 500,00 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ | 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 | 367 412,52 | 0,00 | 367 412,52 |
| | dochody bieżące, w tym: | 351 292,72 | 0,00 | 351 292,72 |
| | 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 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 22,52 | | 22,52 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 190,00 | | 190,00 |
| | <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | <i>4 830,20</i> | <i>0,00</i> | <i>4 830,20</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ | 4 070,89 | | 4 070,89 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/ | 759,31 | | 759,31 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 16 119,80 | 0,00 | 16 119,80 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>16 119,80</i> | <i>0,00</i> | <i>16 119,80</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ | 13 585,77 | | 13 585,77 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/ | 2 534,03 | | 2 534,03 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102 325,00 | 0,00 | 102 325,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 102 325,00 | 0,00 | 102 325,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 2 325,00 | | 2 325,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 221 648 439,00 | 0,00 | 221 648 439,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 221 648 439,00 | 0,00 | 221 648 439,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ | 216 348 439,00 | | 216 348 439,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 265 142,50 | 600,00 | 8 265 742,50 |
| | dochody bieżące, w tym: | 8 265 142,50 | 600,00 | 8 265 742,50 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 45 200,00 | | 45 200,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 3 550 000,00 | | 3 550 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 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 |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | <i>430 812,50</i> | <i>-5 000,00</i> | <i>425 812,50</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ | 338 200,00 | | 338 200,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ | 28 098,59 | | 28 098,59 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/ | 1 651,41 | | 1 651,41 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 59 373,03 | -4 722,45 | 54 650,58 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ | 3 489,47 | -277,55 | 3 211,92 |
| 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 | 25 466 301,00 | -732 850,00 | 24 733 451,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 25 216 301,00 | -482 850,00 | 24 733 451,00 |
| | 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/ | 2 881 802,00 | | 2 881 802,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 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 | -482 850,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 406 945,98 | -406 945,98 | 0,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ | 75 904,02 | -75 904,02 | 0,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ | 210 700,00 | -210 700,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/ | 39 300,00 | -39 300,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 797 853,80 | 3 335 661,23 | 4 133 515,03 |
| dochody bieżące, w tym: | | 797 853,80 | 3 335 661,23 | 4 133 515,03 |
| | 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 | 251 000,00 | 301 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 90 100,00 | | 90 100,00 |
| | środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 1 087,05 | | 1 087,05 |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/ | 332 346,75 | | 332 346,75 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ | 0,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 1 120,00 | | 1 120,00 |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ | 318 200,00 | 229 661,23 | 547 861,23 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 1 400,00 | | 1 400,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | Rodzina | 5 856 558,20 | 0,00 | 5 856 558,20 |
| dochody bieżące, w tym: | | 5 856 558,20 | 0,00 | 5 856 558,20 |
| | 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 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 72 212,20 | | 72 212,20 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 143 860,00 | -5 600,00 | 32 138 260,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 30 393 860,00 | 0,00 | 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/ | 77 860,00 | | 77 860,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 1 750 000,00 | -5 600,00 | 1 744 400,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ | 10 000,00 | -5 600,00 | 4 400,00 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>1 740 000,00</i> | <i>0,00</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/ | 1 740 000,00 | | 1 740 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | | 56 019 393,15 | 0,00 | 56 019 393,15 |
| 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 | 826 500,00 | 0,00 | 826 500,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 826 500,00 | 0,00 | 826 500,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 826 500,00 | | 826 500,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 861 234,00 | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 673,00 | 0,00 | 19 673,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 19 673,00 | 0,00 | 19 673,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ | 19 673,00 | | 19 673,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 135 870,00 | 0,00 | 3 135 870,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 3 135 870,00 | 0,00 | 3 135 870,00 |
| | 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/ | 3 135 870,00 | | 3 135 870,00 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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 |
| 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 | 720 635 411,35 | 2 369 811,23 | 723 005 222,58 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

(w zł, gr)

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY WŁASNE | | 435 649 621,50 | 1 888 000,00 | 437 537 621,50 |
| 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 | 2 782 000,00 | 11 873 181,16 |
| 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 | 2 782 000,00 | 5 282 000,00 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| <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>2 782 000,00</i> | <i>2 782 000,00</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 | 2 782 000,00 | 2 782 000,00 |
| 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 | 366 412,52 | 0,00 | 366 412,52 |
| dochody bieżące, w tym: | | 350 292,72 | 0,00 | 350 292,72 |
| | 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 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 22,52 | | 22,52 |
| | 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 |
| | 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | 90 330 602,00 | 0,00 | 90 330 602,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 90 330 602,00 | 0,00 | 90 330 602,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ | 85 030 602,00 | | 85 030 602,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 724 330,00 | 5 600,00 | 7 729 930,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 7 724 330,00 | 5 600,00 | 7 729 930,00 |
| | 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 |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 321 686,00 | 0,00 | 12 321 686,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 12 321 686,00 | 0,00 | 12 321 686,00 |
| | 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/ | 2 881 802,00 | | 2 881 802,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 106 000,00 | 3 106 000,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 3 106 000,00 | 3 106 000,00 |
| | wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ | 0,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | Rodzina | 2 376 858,20 | 0,00 | 2 376 858,20 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 376 858,20 | 0,00 | 2 376 858,20 |
| | 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 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 72 212,20 | | 72 212,20 |
| | 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 | 30 994 968,00 | -5 600,00 | 30 989 368,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 30 311 360,00 | 0,00 | 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/ | 77 860,00 | | 77 860,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 683 608,00 | -5 600,00 | 678 008,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ | 10 000,00 | -5 600,00 | 4 400,00 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>673 608,00</i> | <i>0,00</i> | <i>673 608,00</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/ | 673 608,00 | | 673 608,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | | 38 130 332,00 | 0,00 | 38 130 332,00 |
| 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 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 135 870,00 | 0,00 | 3 135 870,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 3 135 870,00 | 0,00 | 3 135 870,00 |
| | 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/ | 3 135 870,00 | | 3 135 870,00 |
| 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 terytorialnego /§ 2320/ | 14 140,47 | | 14 140,47 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 474 756 155,41 | 1 888 000,00 | 476 644 155,41 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

(w zł, gr)

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok (po zmianach) |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY WŁASNE | | 225 447 992,79 | 481 811,23 | 225 929 804,02 |
| 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 | 990 000,00 | 34 619 129,49 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |
| | wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ | 1 136 000,00 | | 1 136 000,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 32 492 129,49 | 990 000,00 | 33 482 129,49 |
| | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ | 32 492 129,49 | | 32 492 129,49 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>0,00</i> | <i>990 000,00</i> | <i>990 000,00</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 911 300,00 | 0,00 | 1 911 300,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 910 300,00 | 0,00 | 1 910 300,00 |
| | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/ | 10 800,00 | | 10 800,00 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ | 13 800,00 | | 13 800,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 6 700,00 | | 6 700,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 1 876 500,00 | | 1 876 500,00 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 540 100,00 | 0,00 | 540 100,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 540 100,00 | 0,00 | 540 100,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 540 000,00 | | 540 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 100,00 | | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok (po zmianach) |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ | 3 691 655,00 | | 3 691 655,00 |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ | 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 | -5 000,00 | 535 812,50 |
| dochody bieżące, w tym: | | 540 812,50 | -5 000,00 | 535 812,50 |
| | 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>-5 000,00</i> | <i>425 812,50</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ | 338 200,00 | | 338 200,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ | 28 098,59 | | 28 098,59 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009 | 1 651,41 | | 1 651,41 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 59 373,03 | -4 722,45 | 54 650,58 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ | 3 489,47 | -277,55 | 3 211,92 |
| 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 | -732 850,00 | 12 411 765,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 12 894 615,00 | -482 850,00 | 12 411 765,00 |
| | 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>-482 850,00</i> | <i>0,00</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 406 945,98 | -406 945,98 | 0,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ | 75 904,02 | -75 904,02 | 0,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok (po zmianach) |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| | <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | <i>250 000,00</i> | <i>-250 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ | 210 700,00 | -210 700,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/ | 39 300,00 | -39 300,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 797 853,80 | 229 661,23 | 1 027 515,03 |
| | dochody bieżące, w tym: | 797 853,80 | 229 661,23 | 1 027 515,03 |
| | 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 |
| | środku z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 1 087,05 | | 1 087,05 |
| | 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 | 229 661,23 | 547 861,23 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| 855 | Rodzina | 3 479 700,00 | 0,00 | 3 479 700,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 3 479 700,00 | 0,00 | 3 479 700,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 3 478 700,00 | | 3 478 700,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 200,00 | | 200,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ | 800,00 | | 800,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 148 892,00 | 0,00 | 1 148 892,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/ | 1 250,00 | | 1 250,00 |
| | wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 81 250,00 | | 81 250,00 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 1 066 392,00 | 0,00 | 1 066 392,00 |
| | <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | <i>1 066 392,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 066 392,00</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ | 1 066 392,00 | | 1 066 392,00 |
| | DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 17 889 061,15 | 0,00 | 17 889 061,15 |
| 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 | 826 500,00 | 0,00 | 826 500,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 826 500,00 | 0,00 | 826 500,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 826 500,00 | | 826 500,00 |
| 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 | 245 879 255,94 | 481 811,23 | 246 361 067,17 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK

(w zł, gr)

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA WŁASNE | | 694 182 262,37 | 5 320 719,84 | 699 502 982,21 |
| 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 | 105 601 299,40 | 2 106 417,46 | 107 707 716,86 |
| 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 | 57 402 529,49 | 86 417,46 | 57 488 946,95 |
| | wydatki bieżące: | 9 710 400,00 | 0,00 | 9 710 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 710 400,00 | 0,00 | 9 710 400,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 9 710 400,00 | | 9 710 400,00 |
| | wydatki majątkowe: | 47 692 129,49 | 86 417,46 | 47 778 546,95 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 692 129,49 | 86 417,46 | 47 778 546,95 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 007 722,00 | 20 000,00 | 11 027 722,00 |
| | 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: | 9 257 922,00 | 20 000,00 | 9 277 922,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 257 922,00 | 20 000,00 | 9 277 922,00 |
| 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 | 13 079 950,00 | 2 000 000,00 | 15 079 950,00 |
| | wydatki bieżące: | 29 950,00 | 0,00 | 29 950,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 29 950,00 | 0,00 | 29 950,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 29 950,00 | | 29 950,00 |
| | wydatki majątkowe: | 13 050 000,00 | 2 000 000,00 | 15 050 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 050 000,00 | 2 000 000,00 | 15 050 000,00 |
| 630 | Turystyka | 284 200,00 | 0,00 | 284 200,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 139 200,00 | 0,00 | 139 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 139 200,00 | 0,00 | 139 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 139 200,00 | 0,00 | 139 200,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 134 200,00 | | 134 200,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 731 413,71 | 300 000,00 | 5 031 413,71 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 712 054,00 | 300 000,00 | 2 012 054,00 |
| | 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 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 60 480,00 | | 60 480,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 180 700,00 | | 180 700,00 |
| | wydatki majątkowe: | 2 455 279,71 | 0,00 | 2 455 279,71 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 455 279,71 | | 2 455 279,71 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 83 000,00 | | 83 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 40 750,00 | | 40 750,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 62 644 063,52 | 0,00 | 62 644 063,52 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 278 576,00 | 0,00 | 2 278 576,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 278 576,00 | 0,00 | 2 278 576,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 278 576,00 | 0,00 | 2 278 576,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 228 903,00 | | 2 228 903,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 9 379 716,00 | | 9 379 716,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 402 987,00 | | 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 |
| | 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75095 | Pozostała działalność | 590 926,52 | 0,00 | 590 926,52 |
| | wydatki bieżące: | 590 926,52 | 0,00 | 590 926,52 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 321 926,52 | 0,00 | 321 926,52 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 14 142,52 | | 14 142,52 |
| | 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 | 1 154 870,00 | 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 |
| | 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 | -70 000,00 | 520 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 14 625,00 | | 14 625,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 122 375,00 | | 122 375,00 |
| | dotacje | 320 000,00 | -70 000,00 | 250 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 000,00 | | 133 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 54 000,00 | 70 000,00 | 124 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| | dotacje i wpłaty | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 4 820,00 | | 4 820,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 30 190,00 | | 30 190,00 |
| 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 4 820,00 | | 4 820,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 185 070,00 | | 185 070,00 |
| | 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 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 989 822,36 | 0,00 | 5 989 822,36 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 048 170,36 | 0,00 | 4 048 170,36 |
| | wydatki bieżące: | 2 808 170,36 | 0,00 | 2 808 170,36 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 808 170,36 | 0,00 | 2 808 170,36 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 808 170,36 | | 2 808 170,36 |
| | 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 | 268 247 343,50 | 1 406 625,11 | 269 653 968,61 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 92 785 538,00 | 559 487,65 | 93 345 025,65 |
| | wydatki bieżące: | 92 436 838,00 | 339 487,65 | 92 776 325,65 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 90 693 952,00 | 262 683,85 | 90 956 635,85 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 77 971 518,00 | 200 217,42 | 78 171 735,42 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 722 434,00 | 62 466,43 | 12 784 900,43 |
| | dotacje | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 242 886,00 | | 242 886,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 76 803,80 | 76 803,80 |
| | wydatki majątkowe: | 348 700,00 | 220 000,00 | 568 700,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 348 700,00 | 220 000,00 | 568 700,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 16 340 629,00 | 45 535,70 | 16 386 164,70 |
| | wydatki bieżące: | 16 340 629,00 | 45 535,70 | 16 386 164,70 |
| | 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 | 45 535,70 | 383 735,70 |
| 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 | 379 202,58 | 30 284 484,58 |
| | wydatki bieżące | 29 905 282,00 | 199 202,58 | 30 104 484,58 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 18 910 010,00 | 6 000,00 | 18 916 010,00 |
| | 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 | 6 000,00 | 2 112 502,00 |
| | dotacje | 10 920 000,00 | 193 202,58 | 11 113 202,58 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 272,00 | | 75 272,00 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 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 | 95 990,72 | 38 890 270,72 |
| | wydatki bieżące: | 38 794 280,00 | 95 990,72 | 38 890 270,72 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 33 186 410,00 | 95 990,72 | 33 282 400,72 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 29 569 573,00 | 60 658,49 | 29 630 231,49 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 616 837,00 | 35 332,23 | 3 652 169,23 |
| | 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 | 50 000,00 | 7 358 556,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 308 556,00 | 50 000,00 | 7 358 556,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 228 069,00 | 50 000,00 | 7 278 069,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 6 668 461,00 | 43 500,00 | 6 711 961,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 559 608,00 | 6 500,00 | 566 108,00 |
| | dotacje | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 487,00 | | 30 487,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 36 946 699,00 | 193 077,73 | 37 139 776,73 |
| | wydatki bieżące: | 36 346 699,00 | 53 077,73 | 36 399 776,73 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 35 850 974,00 | 53 077,73 | 35 904 051,73 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 32 054 367,00 | 35 472,25 | 32 089 839,25 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 796 607,00 | 17 605,48 | 3 814 212,48 |
| | dotacje | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 725,00 | | 95 725,00 |
| | wydatki majątkowe: | 600 000,00 | 140 000,00 | 740 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 140 000,00 | 740 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 7 279 230,00 | 50 000,00 | 7 329 230,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 279 230,00 | 50 000,00 | 7 329 230,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 263 653,00 | 50 000,00 | 7 313 653,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 6 436 542,00 | | 6 436 542,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 827 111,00 | 50 000,00 | 877 111,00 |
| | 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 | 3,29 | 3 681 099,79 |
| | wydatki bieżące: | 3 681 096,50 | 3,29 | 3 681 099,79 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 580 569,00 | 0,00 | 3 580 569,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 3 075 540,00 | | 3 075 540,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 505 029,00 | | 505 029,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 915,00 | | 7 915,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 92 612,50 | 3,29 | 92 615,79 |
| 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 | 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 | 33 327,44 33 327,44 0,00 33 327,44 | 4 357 706,44 4 357 706,44 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 133 327,44 253,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 900 000,00 | 4 243 111,91 |
| 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 | 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 | 166 450,00 | 0,00 | 166 450,00 |
| | wydatki bieżące: | 166 450,00 | 0,00 | 166 450,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 166 450,00 | 0,00 | 166 450,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 166 450,00 | | 166 450,00 |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 793,00 | | 2 793,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 155 000,00 | | 155 000,00 |
| | dotacje | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 290 968,91 | 900 000,00 | 3 190 968,91 |
| | wydatki bieżące: | 2 290 968,91 | 0,00 | 2 290 968,91 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 590 968,91 | 0,00 | 590 968,91 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 435 968,91 | | 435 968,91 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 155 000,00 | | 155 000,00 |
| | dotacje | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | dotacje i wpłaty | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | | 200,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 347 500,00 | 0,00 | 347 500,00 |
| | wydatki bieżące: | 347 500,00 | 0,00 | 347 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 277 500,00 | 0,00 | 277 500,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 252 500,00 | | 252 500,00 |
| | dotacje | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 58 742 559,09 | 1 091 137,40 | 59 833 696,49 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 24 826 765,00 | 800 000,00 | 25 626 765,00 |
| | wydatki bieżące: | 24 826 765,00 | 0,00 | 24 826 765,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 24 740 965,00 | 0,00 | 24 740 965,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 10 083 362,00 | | 10 083 362,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 14 657 603,00 | | 14 657 603,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 800,00 | | 85 800,00 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 863 719,00 | 0,00 | 1 863 719,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 863 719,00 | 0,00 | 1 863 719,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 861 719,00 | 0,00 | 1 861 719,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 432 975,00 | | 1 432 975,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 428 744,00 | | 428 744,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | | 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 | 354 200,00 | 0,00 | 354 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 354 200,00 | 0,00 | 354 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 354 200,00 | 0,00 | 354 200,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 354 200,00 | | 354 200,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 652 385,00 | 0,00 | 3 652 385,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 652 385,00 | 0,00 | 3 652 385,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 640 385,00 | | 3 640 385,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 850 000,00 | | 4 850 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 040 000,00 | 0,00 | 4 040 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 040 000,00 | 0,00 | 4 040 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 236 000,00 | 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 067 700,00 | | 2 067 700,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 164 120,00 | | 164 120,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 180,00 | | 4 180,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 130 211,09 | 0,00 | 6 130 211,09 |
| | wydatki bieżące: | 6 130 211,09 | 0,00 | 6 130 211,09 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 101 011,09 | 0,00 | 6 101 011,09 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 628 940,09 | | 5 628 940,09 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 472 071,00 | | 472 071,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 200,00 | | 29 200,00 |
| 85220 | Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 146 467,00 | | 146 467,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 199 533,00 | | 199 533,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 900 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 900 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| | dotacje | 5 900 000,00 | | 5 900 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 836 000,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 836 000,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 836 000,00 | | 836 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 707 279,00 | 291 137,40 | 3 998 416,40 |
| | wydatki bieżące: | 3 457 279,00 | 291 137,40 | 3 748 416,40 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 813 429,00 | 0,00 | 1 813 429,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 40 677,00 | | 40 677,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 772 752,00 | | 1 772 752,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 161 000,00 | | 1 161 000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 482 850,00 | 291 137,40 | 773 987,40 |
| | wydatki majątkowe: | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 561 034,80 | 3 335 661,23 | 7 896 696,03 |
| 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 | 41 687,05 | 0,00 | 41 687,05 |
| | wydatki bieżące: | 41 687,05 | 0,00 | 41 687,05 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 41 687,05 | 0,00 | 41 687,05 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 18 767,05 | | 18 767,05 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 22 920,00 | | 22 920,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85322 | Fundusz Pracy | 332 346,75 | 0,00 | 332 346,75 |
| | wydatki bieżące: | 332 346,75 | 0,00 | 332 346,75 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 332 346,75 | 0,00 | 332 346,75 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 88 804,00 | | 88 804,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 243 542,75 | | 243 542,75 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 953 463,00 | 229 661,23 | 3 183 124,23 |
| | wydatki bieżące: | 2 953 463,00 | 229 661,23 | 3 183 124,23 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 953 463,00 | 229 661,23 | 3 183 124,23 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 694 105,00 | 229 661,23 | 2 923 766,23 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 259 358,00 | | 259 358,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 903 500,00 | 3 106 000,00 | 4 009 500,00 |
| | wydatki bieżące: | 407 500,00 | 3 106 000,00 | 4 009 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 407 500,00 | 307 500,00 | 715 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 407 500,00 | 271 000,00 | 678 500,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 798 500,00 | 2 798 500,00 |
| | dotacje | 496 000,00 | | 496 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 873 357,00 | 110 320,00 | 14 983 677,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 453 995,00 | 110 320,00 | 3 564 315,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 253 995,00 | 0,00 | 3 253 995,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 248 184,00 | 0,00 | 3 248 184,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 852 815,00 | | 2 852 815,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 395 369,00 | | 395 369,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 811,00 | | 5 811,00 |
| | wydatki majątkowe: | 200 000,00 | 110 320,00 | 310 320,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 110 320,00 | 310 320,00 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje | 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 | 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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00 | 0,00 0,00 0,00 | 49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00 |
| 85495 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00 | 0,00 0,00 0,00 | 113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00 |
| 855 | Rodzina | 25 620 764,20 | 75 000,00 | 25 695 764,20 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00 | 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 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 | 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 | 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 | 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 75 000,00 0,00 0,00 | 8 805 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85595 | Pozostała działalność | 72 212,20 | 0,00 | 72 212,20 |
| | wydatki bieżące: | 72 212,20 | 0,00 | 72 212,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 14 312,20 | 0,00 | 14 312,20 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 212,20 | | 12 212,20 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 900,00 | | 57 900,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 757 594,88 | 225 558,64 | 54 983 153,52 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 642 200,00 | 0,00 | 2 642 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 390 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 390 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 390 000,00 | | 2 390 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 252 200,00 | 0,00 | 252 200,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 169 700,00 | | 169 700,00 |
| | dotacje i wpłaty | 82 500,00 | | 82 500,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 060 000,00 | 0,00 | 30 060 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 30 060 000,00 | 0,00 | 30 060 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 30 060 000,00 | 0,00 | 30 060 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 595 547,00 | | 595 547,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 29 464 453,00 | | 29 464 453,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 081 000,00 | 0,00 | 2 081 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 081 000,00 | 0,00 | 2 081 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 081 000,00 | 0,00 | 2 081 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 081 000,00 | | 2 081 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 240 100,00 | 17 000,00 | 6 257 100,00 |
| | 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 | 17 000,00 | 1 879 300,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 862 300,00 | 17 000,00 | 1 879 300,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 499 360,00 | 64 558,64 | 563 918,64 |
| | wydatki bieżące: | 339 360,00 | 26 588,62 | 365 948,62 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 339 360,00 | 26 588,62 | 365 948,62 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 339 360,00 | 22 188,62 | 361 548,62 |
| | wydatki majątkowe: | 160 000,00 | 37 970,02 | 197 970,02 |
| | dotacje i wpłaty | 160 000,00 | 37 970,02 | 197 970,02 |
| 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 | 1 449 934,88 | 144 000,00 | 1 593 934,88 |
| | wydatki bieżące: | 834 934,88 | 0,00 | 834 934,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 834 934,88 | 0,00 | 834 934,88 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 345,00 | | 21 345,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 813 589,88 | | 813 589,88 |
| | wydatki majątkowe: | 615 000,00 | 144 000,00 | 759 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 615 000,00 | 144 000,00 | 759 000,00 |

| 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 | 15 617 474,00 | 0,00 | 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 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 6 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| | dotacje | 6 100 000,00 | | 6 100 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 035 784,00 | 0,00 | 1 035 784,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 035 784,00 | 0,00 | 1 035 784,00 |
| | dotacje | 1 035 784,00 | | 1 035 784,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 091 000,00 | 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 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | Kultura fizyczna | 24 769 094,00 | -4 230 000,00 | 20 539 094,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 9 221 386,00 | -4 230 000,00 | 4 991 386,00 |
| | 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 | -4 230 000,00 | 4 402 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 230 000,00 | -4 230 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 33 700,00 | 43 700,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 383 080,00 | -33 700,00 | 349 380,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 543 000,00 | | 543 000,00 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | 56 019 393,15 | 0,00 | 56 019 393,15 |
| 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 | 826 500,00 | 0,00 | 826 500,00 |
| 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 | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 788 700,00 | 0,00 | 788 700,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 719 476,00 | | 719 476,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 69 224,00 | | 69 224,00 |
| | 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 |

| 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 |
| 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 |
| 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 | 3 135 870,00 | 0,00 | 3 135 870,00 |
| 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 222,00 | 0,00 | 8 222,00 |
| | wydatki bieżące: | 8 222,00 | 0,00 | 8 222,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 121,00 | | 121,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 101,00 | | 8 101,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 810 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 810 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 810 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 810 000,00 | | 1 810 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | 753 720 059,43 | 5 320 719,84 | 759 040 779,27 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2023 ROK - MIASTO

/w zł, gr/

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA WŁASNE | | 443 904 545,33 | 3 418 576,31 | 447 323 121,64 |
| 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 | 52 072 377,91 | 2 020 000,00 | 54 092 377,91 |
| 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 | 11 007 722,00 | 20 000,00 | 11 027 722,00 |
| | 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: | 9 257 922,00 | 20 000,00 | 9 277 922,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 257 922,00 | 20 000,00 | 9 277 922,00 |
| 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 | 12 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 12 753 608,00 12 753 608,00 | 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 | 14 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 14 753 608,00 14 753 608,00 |
| 630 | Turystyka | 284 200,00 | 0,00 | 284 200,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00 |
| 63095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 670 479,71 | 300 000,00 | 4 970 479,71 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 651 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00 0,00 0,00 | 300 000,00 0,00 0,00 | 1 951 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00 300 000,00 300 000,00 |
| 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 | 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 0,00 | 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 48 202 397,52 | 0,00 | 48 202 397,52 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 658 613,00 658 613,00 658 613,00 639 905,00 18 708,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 658 613,00 658 613,00 658 613,00 639 905,00 18 708,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 45 486 358,00 45 125 160,00 44 838 358,00 37 651 872,00 7 186 486,00 238 500,00 48 302,00 361 198,00 361 198,00 203 098,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 486 358,00 45 125 160,00 44 838 358,00 37 651 872,00 7 186 486,00 238 500,00 48 302,00 361 198,00 361 198,00 203 098,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 646 200,00 646 200,00 646 200,00 39 600,00 606 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 646 200,00 646 200,00 646 200,00 39 600,00 606 600,00 |
| 75095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 590 926,52 590 926,52 321 926,52 14 142,52 307 784,00 175 000,00 94 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 590 926,52 590 926,52 321 926,52 14 142,52 307 784,00 175 000,00 94 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 151 900,00 | 0,00 | 1 151 900,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty | 644 000,00 590 000,00 137 000,00 14 625,00 122 375,00 320 000,00 133 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 | 0,00 -70 000,00 0,00 0,00 0,00 -70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 | 644 000,00 520 000,00 137 000,00 14 625,00 122 375,00 250 000,00 133 000,00 124 000,00 54 000,00 70 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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: wydatki 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 | 3 558 248,36 | 0,00 | 3 558 248,36 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 558 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 1 240 000,00 1 240 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 558 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 2 318 248,36 1 240 000,00 1 240 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 144 534 253,00 | 1 022 017,67 | 145 556 270,67 |
| 80101 | Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 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 0,00 348 700,00 348 700,00 | 559 487,65 339 487,65 262 683,85 200 217,42 62 466,43 76 803,80 220 000,00 220 000,00 | 93 345 025,65 92 776 325,65 90 956 635,85 78 171 735,42 12 784 900,43 1 500 000,00 242 886,00 76 803,80 568 700,00 568 700,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 577 885,00 577 885,00 576 764,00 556 832,00 19 932,00 1 121,00 | 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80104 | Przedszkola | 29 905 282,00 | 379 202,58 | 30 284 484,58 |
| | wydatki bieżące | 29 905 282,00 | 199 202,58 | 30 104 484,58 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 18 910 010,00 | 6 000,00 | 18 916 010,00 |
| | 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 | 6 000,00 | 2 112 502,00 |
| | dotacje | 10 920 000,00 | 193 202,58 | 11 113 202,58 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 272,00 | | 75 272,00 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 5 859 120,00 | 0,00 | 5 859 120,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 859 120,00 | 0,00 | 5 859 120,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 843 879,00 | 0,00 | 5 843 879,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 615 830,00 | | 5 615 830,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 228 049,00 | | 228 049,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 241,00 | | 15 241,00 |
| 80113 | Dowozenie 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 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 516 885,00 | 0,00 | 516 885,00 |
| | wydatki bieżące: | 516 885,00 | 0,00 | 516 885,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 516 885,00 | 0,00 | 516 885,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 516 885,00 | | 516 885,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 505 343,00 | 0,00 | 505 343,00 |
| | wydatki bieżące: | 505 343,00 | 0,00 | 505 343,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 504 218,00 | 0,00 | 504 218,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 485 753,00 | | 485 753,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 18 465,00 | | 18 465,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 125,00 | | 1 125,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 324 379,00 | 33 327,44 | 4 357 706,44 |
| | wydatki bieżące: | 4 324 379,00 | 33 327,44 | 4 357 706,44 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 224 126,00 | 0,00 | 224 126,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 215 907,00 | | 215 907,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 8 219,00 | | 8 219,00 |
| | dotacje | 4 100 000,00 | 33 327,44 | 4 133 327,44 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 253,00 | | 253,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 110 023,00 | 0,00 | 6 110 023,00 |
| | wydatki bieżące: | 6 110 023,00 | 0,00 | 6 110 023,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 750 377,00 | 0,00 | 5 750 377,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 555 193,00 | | 5 555 193,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 195 184,00 | | 195 184,00 |
| | dotacje | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 646,00 | | 9 646,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| | wydatki bieżące: | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 88,00 | | 88,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 434 210,00 | 0,00 | 2 434 210,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 434 210,00 | 0,00 | 2 434 210,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 314 210,00 | 0,00 | 2 314 210,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 294 210,00 | | 2 294 210,00 |
| | dotacje | 120 000,00 | | 120 000,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 187 911,91 | 900 000,00 | 4 087 911,91 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 166 450,00 | 0,00 | 166 450,00 |
| | wydatki bieżące: | 166 450,00 | 0,00 | 166 450,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 166 450,00 | 0,00 | 166 450,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 166 450,00 | | 166 450,00 |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 793,00 | | 2 793,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 155 000,00 | | 155 000,00 |
| | dotacje | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 290 968,91 | 900 000,00 | 3 190 968,91 |
| | wydatki bieżące: | 2 290 968,91 | 0,00 | 2 290 968,91 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 590 968,91 | 0,00 | 590 968,91 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 435 968,91 | | 435 968,91 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 155 000,00 | | 155 000,00 |
| | dotacje | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | dotacje i wpłaty | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | | 200,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 347 500,00 | 0,00 | 347 500,00 |
| | wydatki bieżące: | 347 500,00 | 0,00 | 347 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 277 500,00 | 0,00 | 277 500,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 252 500,00 | | 252 500,00 |
| | dotacje | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 43 231 944,09 | 0,00 | 43 231 944,09 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 445 000,00 | 0,00 | 12 445 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 12 445 000,00 | 0,00 | 12 445 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 445 000,00 | 0,00 | 12 445 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 445 000,00 | | 12 445 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 863 719,00 | 0,00 | 1 863 719,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 863 719,00 | 0,00 | 1 863 719,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 861 719,00 | 0,00 | 1 861 719,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 432 975,00 | | 1 432 975,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 428 744,00 | | 428 744,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | | 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 | 354 200,00 | 0,00 | 354 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 354 200,00 | 0,00 | 354 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 354 200,00 | 0,00 | 354 200,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 354 200,00 | | 354 200,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 652 385,00 | 0,00 | 3 652 385,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 652 385,00 | 0,00 | 3 652 385,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 640 385,00 | | 3 640 385,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 <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 |
| 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> | 186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 186 000,00 186 000,00 186 000,00 146 467,00 39 533,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje | 5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia 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 | 2 974 429,00 2 974 429,00 1 813 429,00 40 677,00 1 772 752,00 1 161 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 974 429,00 2 974 429,00 1 813 429,00 40 677,00 1 772 752,00 1 161 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 234 846,75 | 3 106 000,00 | 4 340 846,75 |
| 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 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>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje | 902 500,00 902 500,00 406 500,00 0,00 406 500,00 0,00 496 000,00 | 3 106 000,00 3 106 000,00 307 500,00 36 500,00 271 000,00 2 798 500,00 0,00 | 4 008 500,00 4 008 500,00 714 000,00 36 500,00 677 500,00 2 798 500,00 496 000,00 |
| 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 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 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 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 0,00 | 966 410,00 966 410,00 966 410,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|------------|--|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85495 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 13 700,00 13 700,00 13 700,00 13 700,00 |
| 855 | Rodzina | 13 873 172,20 | 75 000,00 | 13 948 172,20 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00 | 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 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 | 619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 730 057,00 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 | 75 000,00 0,00 0,00 | 8 805 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 6 524 042,00 1 397 139,00 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00 |
| 85595 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 212,20 72 212,20 14 312,20 2 100,00 12 212,20 57 900,00 | 0,00 0,00 0,00 | 72 212,20 72 212,20 14 312,20 2 100,00 12 212,20 57 900,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 673 094,88 | 225 558,64 | 54 898 653,52 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 17 000,00 | 6 257 100,00 |
| | 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 | 17 000,00 | 1 879 300,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 862 300,00 | 17 000,00 | 1 879 300,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 499 360,00 | 64 558,64 | 563 918,64 |
| | wydatki bieżące: | 339 360,00 | 26 588,62 | 365 948,62 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 339 360,00 | 26 588,62 | 365 948,62 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 339 360,00 | 22 188,62 | 361 548,62 |
| | wydatki majątkowe: | 160 000,00 | 37 970,02 | 197 970,02 |
| | dotacje i wpłaty | 160 000,00 | 37 970,02 | 197 970,02 |
| 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 | 1 447 934,88 | 144 000,00 | 1 591 934,88 |
| | wydatki bieżące: | 832 934,88 | 0,00 | 832 934,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 832 934,88 | 0,00 | 832 934,88 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 345,00 | | 21 345,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 811 589,88 | | 811 589,88 |
| | wydatki majątkowe: | 615 000,00 | 144 000,00 | 759 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 615 000,00 | 144 000,00 | 759 000,00 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 085 700,00 1 085 700,00 985 700,00 18 000,00 967 700,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 085 700,00 1 085 700,00 985 700,00 18 000,00 967 700,00 100 000,00 |
| 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | 24 716 930,00 | -4 230 000,00 | 20 486 930,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 9 169 222,00 537 222,00 37 222,00 12 922,00 24 300,00 500 000,00 8 632 000,00 4 230 000,00 4 402 000,00 | -4 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 230 000,00 -4 230 000,00 0,00 | 4 939 222,00 537 222,00 37 222,00 12 922,00 24 300,00 500 000,00 4 402 000,00 0,00 4 402 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje | 7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 12 000,00 7 159 628,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 171 628,00 7 171 628,00 12 000,00 12 000,00 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 966 080,00 423 080,00 393 080,00 10 000,00 383 080,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00 | 0,00 0,00 0,00 33 700,00 -33 700,00 0,00 0,00 0,00 | 966 080,00 423 080,00 393 080,00 43 700,00 349 380,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | 38 130 332,00 | 0,00 | 38 130 332,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 592 597,00 | 0,00 | 1 592 597,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 1 446 000,00 146 597,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 592 597,00 1 592 597,00 1 592 597,00 1 446 000,00 146 597,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 673,00 | 0,00 | 19 673,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 135 870,00 | 0,00 | 3 135 870,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 222,00 8 222,00 121,00 121,00 8 101,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8 222,00 8 222,00 121,00 121,00 8 101,00 |
| 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 1 810 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 |
| 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32 895 361,00 32 895 361,00 4 535 000,00 4 470 066,00 64 934,00 28 360 361,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane | 1 723,00 1 723,00 1 723,00 1 723,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 723,00 1 723,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00 | 0,00 0,00 0,00 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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 892 922,39 892 922,39 892 922,39 892 922,39 | 0,00 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 483 011 079,24 | 3 418 576,31 | 486 429 655,55 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

(w zł, gr)

| Dział | Treść | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianach |
|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA WŁASNE | | 250 277 717,04 | 1 902 143,53 | 252 179 860,57 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 4 305,00 | | 4 305,00 |
| 020 | Leśnictwo | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 53 528 921,49 | 86 417,46 | 53 615 338,95 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 53 232 529,49 | 86 417,46 | 53 318 946,95 |
| | wydatki bieżące: | 5 560 400,00 | 0,00 | 5 560 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 560 400,00 | 0,00 | 5 560 400,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 5 560 400,00 | | 5 560 400,00 |
| | wydatki majątkowe: | 47 672 129,49 | 86 417,46 | 47 758 546,95 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 672 129,49 | 86 417,46 | 47 758 546,95 |
| 60095 | Pozostała działalność | 296 392,00 | 0,00 | 296 392,00 |
| | wydatki majątkowe: | 296 392,00 | 0,00 | 296 392,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 296 392,00 | | 296 392,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 934,00 | 0,00 | 60 934,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 934,00 | 0,00 | 60 934,00 |
| | wydatki bieżące: | 60 934,00 | 0,00 | 60 934,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 60 934,00 | 0,00 | 60 934,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 55 754,00 | | 55 754,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 5 180,00 | | 5 180,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 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 | 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 9 379 716,00 | | 9 379 716,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 402 987,00 | | 3 402 987,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 |
| | dotacje | 2 970,00 | | 2 970,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 431 574,00 | 0,00 | 2 431 574,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 489 922,00 | 0,00 | 489 922,00 |
| | wydatki bieżące: | 489 922,00 | 0,00 | 489 922,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 489 922,00 | 0,00 | 489 922,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 489 922,00 | | 489 922,00 |
| 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 | 123 713 090,50 | 384 607,44 | 124 097 697,94 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 16 340 629,00 | 45 535,70 | 16 386 164,70 |
| | wydatki bieżące: | 16 340 629,00 | 45 535,70 | 16 386 164,70 |
| | 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 | 45 535,70 | 383 735,70 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 158 679,00 | 0,00 | 158 679,00 |
| | wydatki bieżące: | 158 679,00 | 0,00 | 158 679,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 158 445,00 | 0,00 | 158 445,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 151 511,00 | | 151 511,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 6 934,00 | | 6 934,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 234,00 | | 234,00 |
| 80115 | Technika | 38 794 280,00 | 95 990,72 | 38 890 270,72 |
| | wydatki bieżące: | 38 794 280,00 | 95 990,72 | 38 890 270,72 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 33 186 410,00 | 95 990,72 | 33 282 400,72 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 29 569 573,00 | 60 658,49 | 29 630 231,49 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 616 837,00 | 35 332,23 | 3 652 169,23 |
| | 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 | 50 000,00 | 7 358 556,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 308 556,00 | 50 000,00 | 7 358 556,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 228 069,00 | 50 000,00 | 7 278 069,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 6 668 461,00 | 43 500,00 | 6 711 961,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 559 608,00 | 6 500,00 | 566 108,00 |
| | dotacje | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 487,00 | | 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 | 36 946 699,00 | 193 077,73 | 37 139 776,73 |
| | wydatki bieżące: | 36 346 699,00 | 53 077,73 | 36 399 776,73 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 35 850 974,00 | 53 077,73 | 35 904 051,73 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 32 054 367,00 | 35 472,25 | 32 089 839,25 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 796 607,00 | 17 605,48 | 3 814 212,48 |
| | dotacje | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 725,00 | | 95 725,00 |
| | wydatki majątkowe: | 600 000,00 | 140 000,00 | 740 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 140 000,00 | 740 000,00 |
| 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 | 3,29 | 3 681 099,79 |
| | wydatki bieżące: | 3 681 096,50 | 3,29 | 3 681 099,79 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 580 569,00 | 0,00 | 3 580 569,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 3 075 540,00 | | 3 075 540,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 505 029,00 | | 505 029,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 915,00 | | 7 915,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 92 612,50 | 3,29 | 92 615,79 |
| 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 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 272 940,00 | | 272 940,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 | 1 091 137,40 | 16 601 752,40 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 381 765,00 | 800 000,00 | 13 181 765,00 |
| | 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 10 083 362,00 | | 10 083 362,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 212 603,00 | | 2 212 603,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 800,00 | | 85 800,00 |
| | wydatki majątkowe: | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 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 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 067 700,00 | | 2 067 700,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 732 850,00 | 291 137,40 | 1 023 987,40 |
| | wydatki bieżące: | 482 850,00 | 291 137,40 | 773 987,40 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 482 850,00 | 291 137,40 | 773 987,40 |
| | wydatki majątkowe: | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 326 188,05 | 229 661,23 | 3 555 849,28 |
| 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 | 41 687,05 | 0,00 | 41 687,05 |
| | wydatki bieżące: | 41 687,05 | 0,00 | 41 687,05 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 41 687,05 | 0,00 | 41 687,05 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 18 767,05 | | 18 767,05 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 22 920,00 | | 22 920,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 953 463,00 | 229 661,23 | 3 183 124,23 |
| | wydatki bieżące: | 2 953 463,00 | 229 661,23 | 3 183 124,23 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 953 463,00 | 229 661,23 | 3 183 124,23 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 694 105,00 | 229 661,23 | 2 923 766,23 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 259 358,00 | | 259 358,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 183 247,00 | 110 320,00 | 13 293 567,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 453 995,00 | 110 320,00 | 3 564 315,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 253 995,00 | 0,00 | 3 253 995,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 248 184,00 | 0,00 | 3 248 184,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 852 815,00 | | 2 852 815,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 395 369,00 | | 395 369,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 811,00 | | 5 811,00 |
| | wydatki majątkowe: | 200 000,00 | 110 320,00 | 310 320,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 110 320,00 | 310 320,00 |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00 |
| 85495 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100 269,00 100 269,00 100 269,00 100 269,00 |
| 855 | Rodzina | 11 747 592,00 | 0,00 | 11 747 592,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6 110 000,00 6 110 000,00 2 353 500,00 1 713 000,00 640 500,00 3 756 500,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 637 592,00 5 637 592,00 5 469 192,00 2 778 370,00 2 690 822,00 168 400,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 | 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 | 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 | 11 464 000,00 | 0,00 | 11 464 000,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 6 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| | dotacje | 6 100 000,00 | | 6 100 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 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 | | 17 889 061,15 | 0,00 | 17 889 061,15 |
| 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 | 826 500,00 | 0,00 | 826 500,00 |
| 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 | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 788 700,00 | 0,00 | 788 700,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 719 476,00 | | 719 476,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 69 224,00 | | 69 224,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 270 708 980,19 | 1 902 143,53 | 272 611 123,72 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

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 | 94 410 233,35 | 870 707,48 | 95 280 940,83 | 43 869 211,86 | -266 029,98 | 43 603 181,88 | 50 541 021,49 | 1 136 737,46 | 51 677 758,95 |
| | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 901 555,64 | 2 106 417,46 | 73 007 973,10 | 22 933 034,15 | 2 020 000,00 | 24 953 034,15 | 47 968 521,49 | 86 417,46 | 48 054 938,95 |
| | 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 | 47 692 129,49 | 86 417,46 | 47 778 546,95 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 47 672 129,49 | 86 417,46 | 47 758 546,95 |
| 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 | 36 417,46 | 13 146 417,46 | 0,00 | | 0,00 | 13 110 000,00 | 36 417,46 | 13 146 417,46 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| 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 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 9. | Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 9 257 922,00 | 20 000,00 | 9 277 922,00 | 9 257 922,00 | 20 000,00 | 9 277 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 |
| 12. | 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 |
| 13. | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF) | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | | 3 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14. | 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 |
| 15. | 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 |
| 16. | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosną 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 |
| 17. | 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 |
| 18. | Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 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 |
| 19. | Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 60095 - Pozostała działalność | 13 050 000,00 | 2 000 000,00 | 15 050 000,00 | 12 753 608,00 | 2 000 000,00 | 14 753 608,00 | 296 392,00 | 0,00 | 296 392,00 |
| 20. | Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) | 13 010 000,00 | 2 000 000,00 | 15 010 000,00 | 12 713 608,00 | 2 000 000,00 | 14 713 608,00 | 296 392,00 | | 296 392,00 |
| 21. | 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 |
| | 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 |
| 22. | 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 | 300 000,00 | 2 755 279,71 | 2 455 279,71 | 300 000,00 | 2 755 279,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 24. | 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 |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |

| 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 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 |
| 27. | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28. | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta | 58 100,00 | 0,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | | 58 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29. | "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 |
| 30. | "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 |
| | DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 234 000,00 | 70 000,00 | 1 304 000,00 | 234 000,00 | 70 000,00 | 304 000,00 | 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 |
| 31. | 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 | 70 000,00 | 124 000,00 | 54 000,00 | 70 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO) | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 33. | Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 |
| | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 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 |
| 36. | Rezerwa celowa na inwestycje | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | | 240 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 37. | 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 | 948 700,00 | 540 000,00 | 1 488 700,00 | 348 700,00 | 400 000,00 | 748 700,00 | 600 000,00 | 140 000,00 | 740 000,00 |
| | Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 348 700,00 | 220 000,00 | 568 700,00 | 348 700,00 | 220 000,00 | 568 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | 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 |
| 39. | 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 |
| 40. | 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 |
| 41. | 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 |
| 42. | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | |

| 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 |
| | Rozdział 80104 - Przedszkola | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące | 600 000,00 | 140 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 140 000,00 | 740 000,00 |
| 44. | Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 45. | Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 47. | Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF) | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | 250 000,00 | 800 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 800 000,00 | 1 050 000,00 |
| | Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 48. | Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| 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 |
| | 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 |
| 49. | "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 |
| 50. | 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 | 110 320,00 | 310 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 110 320,00 | 310 320,00 |
| | Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 200 000,00 | 110 320,00 | 310 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 110 320,00 | 310 320,00 |
| 51. | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS | 200 000,00 | 110 320,00 | 310 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 110 320,00 | 310 320,00 |
| | DZIAŁ 855 - RODZINA | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Budowa żłobka na os. Sulisławice | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 979 500,00 | 198 970,02 | 3 178 470,02 | 2 897 000,00 | 198 970,02 | 3 095 970,02 | 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 |
| 53. | 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 |
| 54. | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny 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 |

| 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 |
| | Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 862 300,00 | 17 000,00 | 1 879 300,00 | 1 862 300,00 | 17 000,00 | 1 879 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF) | 1 862 300,00 | 17 000,00 | 1 879 300,00 | 1 862 300,00 | 17 000,00 | 1 879 300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 160 000,00 | 37 970,02 | 197 970,02 | 160 000,00 | 37 970,02 | 197 970,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 160 000,00 | 37 970,02 | 197 970,02 | 160 000,00 | 37 970,02 | 197 970,02 | 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 |
| 57. | 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 | 615 000,00 | 144 000,00 | 759 000,00 | 615 000,00 | 144 000,00 | 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | 100 000,00 | -56 000,00 | 44 000,00 | 100 000,00 | -56 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 59. | Teren rekreacyjny dla psów (WPF) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 60. | Inteligentne ławki solarne (BO) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 61. | 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 |
| 62. | Ławka multimedialna (BO) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 63. | Budowa infrastruktury technicznej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64. | Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 65. | Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 66. | Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna | 13 275 000,00 | -4 230 000,00 | 9 045 000,00 | 13 275 000,00 | -4 230 000,00 | 9 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 8 632 000,00 | -4 230 000,00 | 4 402 000,00 | 8 632 000,00 | -4 230 000,00 | 4 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | 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 |
| 68. | 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 |
| 69. | Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF) | 4 230 000,00 | -4 230 000,00 | 0,00 | 4 230 000,00 | -4 230 000,00 | 0,00 | 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 |
| 70. | 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 |
| 71. | 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 |
| 72. | 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 |
| 73. | 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 |
| 74. | 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 |
| 75. | 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 |
| 76. | Bajkowy plac zabaw (BO) | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

/w zł,gr/

| Wyszczególnienie | § | Budżet Kalisza | | |
|---|-----|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | Plan na 2023 rok przed zmianą | zmniejszenia/ zwiększenia | Plan na 2023 rok po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 52 048 448,08 | 2 950 908,61 | 54 999 356,69 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 6 000 000,00 | 2 149 578,42 | 8 149 578,42 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 188 550,00 | 1 151 330,19 | 1 339 880,19 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 25 859 898,08 | -350 000,00 | 25 509 898,08 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 18 963 800,00 | 0,00 | 18 963 800,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 8 963 800,00 | | 8 963 800,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

(w zł, gr)

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem (6 + 9) | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | Wydatki majątkowe | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MIASTO w tym: | | | 396 384,96 | 193 286,96 | 7 593,07 | 185 693,89 | 203 098,00 | 67 240,33 | 135 857,67 |
| 600 | 60080 | Działalność badawczo-rozwojowa | 68 181,16 | 68 181,16 | 0,00 | 68 181,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 251 400,00 | 48 302,00 | 7 593,07 | 40 708,93 | 203 098,00 | 67 240,33 | 135 857,67 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 76 803,80 | 76 803,80 | 0,00 | 76 803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POWIAT w tym: | | | 1 500 338,89 | 1 250 338,89 | 126 811,88 | 1 123 527,01 | 250 000,00 | 39 300,00 | 210 700,00 |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 383 735,70 | 383 735,70 | 0,00 | 383 735,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 92 615,79 | 92 615,79 | 5 141,06 | 87 474,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 1 023 987,40 | 773 987,40 | 121 670,82 | 652 316,58 | 250 000,00 | 39 300,00 | 210 700,00 |
| OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT) | | | 1 896 723,85 | 1 443 625,85 | 134 404,95 | 1 309 220,90 | 453 098,00 | 106 540,33 | 346 557,67 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELAN z dnia 23 lutego 2023 r.

/w zł, gr/

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2023 r. | | |
|---|-------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 20 399 527,60 | 9 029 557,60 | 11 369 970,00 |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | | 7 482 528,00 | 7 482 528,00 | 0,00 |
| 1. | 700 | 70007 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 322 900,00 | 322 900,00 | 0,00 |
| 2. | 926 | 92604 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 7 159 628,00 | 7 159 628,00 | 0,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | | 12 399 784,00 | 1 035 784,00 | 11 364 000,00 |
| 1. | 921 | 92108 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej | 6 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu | 1 035 784,00 | 1 035 784,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | 92110 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| 4. | 921 | 92116 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu | 4 173 000,00 | 0,00 | 4 173 000,00 |
| III. Dotacje celowe | | | | 517 215,60 | 511 245,60 | 5 970,00 |
| 1. | 600 | 60004 | Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich | 225 245,60 | 225 245,60 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60004 | Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 4. | 754 | 75495 | Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 |
| 5. | 900 | 90001 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6. | 900 | 90005 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 7. | 921 | 92106 | Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 8. | 921 | 92113 | Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 9. | 921 | 92118 | Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2023 r. | | |
|---|---------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 49 481 140,04 | 33 201 500,04 | 16 279 640,00 |
| I. | Dotacje podmiotowe | | | 33 398 880,02 | 17 356 530,02 | 16 042 350,00 |
| 1. | 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2. | 801 | 80102 | Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 9 420 000,00 | 9 420 000,00 | 0,00 |
| 5. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 193 202,58 | 193 202,58 | 0,00 |
| 6. | 801 | 80115 | Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 7. | 801 | 80116 | Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 8. | 801 | 80117 | Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 9. | 801 | 80120 | Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10. | 801 | 80134 | Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 11. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 33 327,44 | 33 327,44 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2023 r. | | |
|---------------------------|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | 801 | 80151 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 16. | 801 | 80152 | Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 17. | 853 | 85311 | Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | 292 350,00 | 0,00 | 292 350,00 |
| 18. | 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 19. | 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 20. | 854 | 85410 | Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 21. | 854 | 85420 | Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| II. Dotacje celowe | | | | 16 082 260,02 | 15 844 970,02 | 237 290,00 |
| 1. | 750 | 75095 | Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2. | 750 | 75095 | Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | 75095 | Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4. | 754 | 75412 | Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 5. | 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 6. | 755 | 75515 | Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | 128 040,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| 7. | 801 | 80140 | Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i zawodowego w Kaliszu | 29 750,00 | 0,00 | 29 750,00 |
| 8. | 801 | 80195 | Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 9. | 851 | 85153 | Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 10. | 851 | 85154 | Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2023 r. | | |
|-----|-------|----------|--|-----------------|--------------|-----------|
| | | | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | 851 | 85154 | Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 12. | 851 | 85195 | Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 13. | 852 | 85228 | Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 |
| 14. | 853 | 85395 | Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 |
| 15. | 854 | 85412 | Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 16. | 855 | 85516 | Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 |
| 17. | 900 | 90001 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| 18. | 900 | 90005 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 190 970,02 | 190 970,02 | 0,00 |
| 19. | 921 | 92105 | Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 20. | 921 | 92120 | Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 21. | 921 | 92120 | Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 22. | 926 | 92601 | Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 23. | 926 | 92605 | Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 0,00 |
| 24. | 926 | 92605 | Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 14 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK

(w zł, gr)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem/ Przychody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | dotacje | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z real. statut. zadań | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | dotacje i wpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MIASTO OGÓŁEM | | | 3 500 968,91 | 3 500 968,91 | 2 600 968,91 | 795 968,91 | 485 968,91 | 310 000,00 | 1 805 000,00 | 900 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 600 968,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 350 968,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ | | | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 310 000,00 | 310 000,00 | 205 000,00 | 50 000,00 | 155 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | - | 310 000,00 | 310 000,00 | 205 000,00 | 50 000,00 | 155 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 3 190 968,91 | 2 290 968,91 | 590 968,91 | 435 968,91 | 155 000,00 | 1 700 000,00 | 900 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 |
| | | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 3 190 968,91 | 2 290 968,91 | 590 968,91 | 435 968,91 | 155 000,00 | 1 700 000,00 | 900 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

**Załącznik Nr 20 - ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH WRAZ
Z ODSETKAMI I ICH PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

| L.p. | Wyszczególnienie | /w zł,gr/ Plan na 2023 rok |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | Budżet Kalisza |
| 1 | 2 | 3 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 6 386 417,46 |
| | dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 386 417,46 |
| 1. | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/ | 6 000 000,00 |
| 2. | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ | 386 417,46 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

**Załącznik Nr 22 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: 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 | | 34 992 129,49 |
| | 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/ | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 34 992 129,49 |
| | 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 | 0,00 |
| 1. | Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF) | 0,00 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 23 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

/w zł,gr/

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|-----------------------|--|---------------------|
| | | Budżet Kalisza |
| 1 | 2 | 3 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 2 955 123,77 |
| 1. | dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100 | 22,52 |
| 2. | dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100 | 2 881 802,00 |
| 3. | dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100 | 1 087,05 |
| 4. | dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100 | 72 212,20 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 3 643 406,09 |
| | dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność | 22,52 |
| 1. | Zakładanie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy (zadania zlecone) | 22,52 |
| | dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 262 683,85 |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 262 683,85 |
| | dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | 193 202,58 |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 193 202,58 |
| | dz. 801, rozdz. 80115 - Technika | 95 990,72 |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 95 990,72 |
| | dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 50 000,00 |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 50 000,00 |
| | dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące | 53 077,73 |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 53 077,73 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|------|---|------------------|
| | | Budżet Kalisza |
| 1 | 2 | 3 |
| | dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (zadania własne) | 33 327,44 |
| 1. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 33 327,44 |
| | dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność | 2 881 802,00 |
| 1. | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne) | 1 739 302,00 |
| 2. | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone) | 70 000,00 |
| 3. | Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone) | 2 500,00 |
| 4. | Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne) | 70 000,00 |
| 5. | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone) | 1 000 000,00 |
| | dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 087,05 |
| 1. | Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone) | 1 087,05 |
| | dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność | 72 212,20 |
| 1. | Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne) | 70 000,00 |
| 2. | Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne) | 2 212,20 |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 23 lutego 2023 r.

**Załącznik Nr 24 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH
PRZEZNACZENIE NA 2023 ROK**

/w zł,gr/

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|-----------------------|--|---------------------|
| | | Budżet Kalisza |
| 1 | 2 | 3 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 2 855 000,00 |
| 1. | dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/ | 2 855 000,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 2 855 000,00 |
| | dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność | 2 855 000,00 |
| 1. | Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone) | 1 530 000,00 |
| 2. | Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (zadania zlecone) | 75 000,00 |
| 3. | Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych (zadania zlecone) | 500 000,00 |
| 4. | Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone) | 750 000,00 |

UZASADNIENIE

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 5.600 zł (dot. realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 75.000 zł (w związku z wpływem środków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 1.530.000 zł (dot. wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 500.000 zł (dot. wypłaty dodatku z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Dz.U. poz. 2687),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 750.000 zł (dot. wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – Dz.U. poz. 2127),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 251.000 zł (dot. opłat wnoszonych przez osoby wnioskujące o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 5.600 zł,
- zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 4.000.000 zł (w związku z przesunięciem terminu realizacji zad. pn. „Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)"),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *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 2.782.000 zł (w związku z montażem finansowym w ramach projektu „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 70.000 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat” o kwotę 59.164,60 zł (środki z budżetu UE),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „We CAN – Climate Action Now” o kwotę 17.639,20 zł (środki z budżetu UE),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 262.683,85 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 6.000 zł (na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej, tj. zakup wraz z dostawą mobilnego systemu nagłośnieniowego wraz z mikrofonem bezprzewodowym oraz zakup laptopa dla Publicznego Przedszkola Nr 18 w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 193.202,58 zł (na dotację celową dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 50.000 zł (na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej, tj. Nowoczesna biblioteka muzyczna),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 33.327,44 zł (na dotację celową dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 75.000 zł (na realizację zadania - Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 1.530.000 zł (na realizację zadania - Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 500.000 zł (na realizację zadania - Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 750.000 zł (na realizację zadania – Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 251.000 zł (na pokrycie kosztów wdrożenia i obsługi bezpłatnej komunikacji miejskiej dla osób zameldowanych w mieście Kalisz, poniesione przez KLA sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 26.588,62 zł (zgodnie z Aneks nr 1/2022 do Porozumienia nr 073.200.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu w sprawie prowadzenia Programu „Czyste Powietrze”),
- dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 33.700 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe, a zwiększa

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zawarciem umowy zlecenia na obsługę zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety”.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 56.000 zł zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 4.230.000 zł zad. pn. „Budowa kortów tenisowych "CALISIA" w Kaliszu (WPF)” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000 zł na zad. pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000.000 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” (w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy realizującego roboty związane z przebudową Głównego Rynku wraz z ul. Kanonicą),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300.000 zł na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.”,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 220.000 zł na zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu” w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej nakazującą wykonanie nowej instalacji odgromowej,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 180.000 zł na zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu” w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej w zakresie hydrantów wewnętrznych oraz oświetlenia ewakuacyjnego,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 300.000 zł na zad. pn. „Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu” (planowane ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania dot. działań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 600.000 zł na zad. pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)” (kontynuacja działań podjętych w 2022 r. realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 75.000 zł na zad. pn. „Budowa żłobka na os. Sulisławice” (w związku z aplikowaniem o środki z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na budowę żłobka dla 73 dzieci w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu rozwoju instytucji opieki dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 17.000 zł na zad. pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)” (montaż dwóch nowych barier po obu stronach pochylni),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 37.970,02 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, w związku z koniecznością przeznaczenia środków z odsetek zgromadzonych w 2022 r. na wydzielonym rachunku dot.

wypłat dodatku węglowego i dodatków na niektóre źródła ciepła, które zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, gmina przeznacza na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej,

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c” w związku z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. wykonania i przedłożenia ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny nabrzeża betonowego rzeki Proсны wzdłuż posesji przy ul. Wał Piastowski 3-3c (dz. nr 10, 9, 8, 7 – obręb 034, dz. nr 1 – obręb 046, dz. nr 42 – obręb 048).

Budżet powiatu

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *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 /§ 2057 o kwotę 4.722,45 zł i § 2059 o kwotę 277,55 zł w związku z wpływem środków w 2022 roku (dot. projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum”),
- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, *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 /§ 2057 o kwotę 406.945,98 zł i § 2059 o kwotę 75.904,02 zł/ w związku z wpływem środków w 2022 roku (dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 229.661,23 zł (w związku z pismem Nr DF-I.6020.36.15.2023.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dot. dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.)

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, *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 210.700 zł i § 6259 o kwotę 39.300 zł/ w związku z wpływem środków w 2022 roku (dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *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 990.000 zł (w związku z montażem finansowym w ramach projektu „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” o kwotę 45.535,70 zł (środki z budżetu UE),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 95.990,72 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 50.000 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 53.077,73 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki statutowe związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” o kwotę 3,29 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 0,18 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 3,11 zł (niewykorzystane środki z 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” o kwotę 291.137,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 45.766,80 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 245.370,60 zł),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 229.661,23 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Kaliszu),

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 36.417,46 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” (w związku z obowiązkiem przeznaczenia odsetek od środków RFIL na wydatki przedmiotowe),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 140.000 zł na zad. pn. „Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul.

Grodzkiej 1 w Kaliszu”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą stanu technicznego fundamentów),

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 800.000 zł na zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu” w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej dot. doprowadzenia do pełnej sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej w budynku DPS w Kaliszu oraz potwierdzenie sprawności technicznej wraz z przeglądem połączenia urządzenia sygnalizacyjnego – alarmowego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku DPS w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 110.320 zł na zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kaliszu (w ramach zaliczkowego dofinansowania ze środków PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami III”).

Przychody:

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 350.000 zł (środki z tytułu odsetek zgromadzonych w 2022 roku na wydzielonym rachunku – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2022 roku pozostające na wydzielonym rachunku dot. Programu „Czyste Powietrze” o kwotę 26.588,62 zł,
 - środki z tytułu odsetek zgromadzonych w 2022 roku na wydzielonym rachunku – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 386.417,46 zł,
 - środki z tytułu odsetek zgromadzonych w 2022 roku na wydzielonym rachunku dot. dodatku węglowego o kwotę 29.171,59 zł,
 - środki z tytułu odsetek zgromadzonych w 2022 roku na wydzielonym rachunku dot. wypłat na niektóre źródła ciepła dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych o kwotę 8.798,43 zł,
 - środki niewykorzystane w 2022 roku pozostające na wydzielonym rachunku PFRON dot. realizacji zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu o kwotę 110.320 zł,
 - środki niewykorzystane w 2022 roku pozostające na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dot. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 688.282,32 zł,
 - środki niewykorzystane w 2022 roku z tytułu opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml o kwotę 900.000 zł
- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat” kwotę 59.164,60 zł,
 - środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „We CAN – Climate Action Now” o kwotę 17.639,20 zł,

- środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum” o kwotę 5.003,29 zł,
- środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” o kwotę 45.535,70 zł,
- w związku z wpływem środków w 2022 roku dot. realizacji w 2023 r. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” o kwotę 732.850 zł,
- środki niewykorzystane w 2022 roku dot. projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” o kwotę 291.137,40 zł.

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