

ZARZĄDZENIE NR 161/2023
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 46/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LX/859/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 161/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 9 marca 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		700 836 238,20	0,00	700 836 238,20
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	107 708 416,86	0,00	107 708 416,86
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	57 488 946,95	0,00	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:	47 778 546,95	0,00	47 778 546,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 778 546,95		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	11 028 422,00	0,00	11 028 422,00
	wydatki bieżące:	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 750 500,00		1 750 500,00
	wydatki majątkowe:	9 277 922,00	0,00	9 277 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 277 922,00		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	15 079 950,00	0,00	15 079 950,00
	wydatki bieżące:	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 950,00	0,00	29 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 950,00		29 950,00
	wydatki majątkowe:	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 050 000,00		15 050 000,00
630	Turystyka	284 200,00	0,00	284 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 200,00	0,00	139 200,00
	wydatki bieżące:	139 200,00	0,00	139 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 200,00	0,00	139 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	134 200,00		134 200,00
63095	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	145 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 331 413,71	0,00	5 331 413,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 054,00	0,00	2 312 054,00
	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:	600 000,00	0,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
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	62 645 483,36	0,00	62 645 483,36
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 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	592 346,36 592 346,36 323 346,36 15 562,36 307 784,00 175 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	592 346,36 592 346,36 323 346,36 15 562,36 307 784,00 175 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 870,00	0,00	1 154 870,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 010,00 35 010,00 35 010,00 4 820,00 30 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 860,00 192 860,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 2 970,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	372 860,00 192 860,00 189 890,00 4 820,00 185 070,00 2 970,00 180 000,00 180 000,00
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: wypłaty 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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	5 923 352,36	0,00	5 923 352,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 981 700,36	0,00	3 981 700,36
	wydatki bieżące:	2 741 700,36	0,00	2 741 700,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 741 700,36	0,00	2 741 700,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 741 700,36		2 741 700,36
	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	270 543 611,61	0,00	270 543 611,61
80101	Szkoły podstawowe	93 902 512,65	0,00	93 902 512,65
	wydatki bieżące:	93 333 812,65	0,00	93 333 812,65
	wydatki jednostek budżetowych	91 514 122,85	0,00	91 514 122,85
	wynagr. i składki od nich naliczane	78 627 222,42		78 627 222,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 886 900,43		12 886 900,43
	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	76 803,80		76 803,80
	wydatki majątkowe:	568 700,00	0,00	568 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 700,00		568 700,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 386 164,70	0,00	16 386 164,70
	wydatki bieżące:	16 386 164,70	0,00	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	383 735,70		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	30 434 484,58	0,00	30 434 484,58
	wydatki bieżące	30 254 484,58	0,00	30 254 484,58
	wydatki jednostek budżetowych	18 916 010,00	0,00	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	2 112 502,00		2 112 502,00
	dotacje	11 263 202,58		11 263 202,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
80115	Technika	38 984 426,72	0,00	38 984 426,72
	wydatki bieżące:	38 984 426,72	0,00	38 984 426,72
	wydatki jednostek budżetowych	33 376 556,72	0,00	33 376 556,72
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 634 031,49		29 634 031,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 742 525,23		3 742 525,23
	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	7 358 556,00	0,00	7 358 556,00
	wydatki bieżące:	7 358 556,00	0,00	7 358 556,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 278 069,00	0,00	7 278 069,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 711 961,00		6 711 961,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	566 108,00		566 108,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 487,00		30 487,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 167 776,73	0,00	37 167 776,73
	wydatki bieżące:	36 427 776,73	0,00	36 427 776,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 932 051,73	0,00	35 932 051,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 097 839,25		32 097 839,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 834 212,48		3 834 212,48
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 725,00		95 725,00
	wydatki majątkowe:	740 000,00	0,00	740 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00		740 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 339 230,00	0,00	7 339 230,00
	wydatki bieżące:	7 339 230,00	0,00	7 339 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 323 653,00	0,00	7 323 653,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 436 542,00		6 436 542,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	887 111,00		887 111,00
	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	3 681 099,79	0,00	3 681 099,79
	wydatki bieżące:	3 681 099,79	0,00	3 681 099,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 580 569,00	0,00	3 580 569,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 075 540,00		3 075 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 029,00		505 029,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00		7 915,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 615,79		92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 027 817,00	0,00	1 027 817,00
	wydatki bieżące:	1 027 817,00	0,00	1 027 817,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 817,00	0,00	1 027 817,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 817,00		1 027 817,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	505 343,00 505 343,00 504 218,00 485 753,00 18 465,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 706,44 4 407 706,44 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 183 327,44 253,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 407 706,44 4 407 706,44 224 126,00 215 907,00 8 219,00 4 183 327,44 253,00
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 0,00 0,00 0,00 0,00	6 110 023,00 6 110 023,00 5 750 377,00 5 555 193,00 195 184,00 350 000,00 9 646,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 032 219,00 1 032 219,00 281 741,00 272 940,00 8 801,00 750 000,00 478,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	88,00 88,00 88,00 88,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88,00 88,00 88,00 88,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 877 853,00 3 877 853,00 3 757 853,00 20 000,00 3 737 853,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 877 853,00 3 877 853,00 3 757 853,00 20 000,00 3 737 853,00 120 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 243 111,91	0,00	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 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	3 190 968,91	0,00	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:	900 000,00	0,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	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	59 884 466,49	0,00	59 884 466,49
85202	Domy pomocy społecznej	25 626 765,00	0,00	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:	800 000,00	0,00	800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00		800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 914 489,00	0,00	1 914 489,00
	wydatki bieżące:	1 914 489,00	0,00	1 914 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 912 489,00	0,00	1 912 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 432 975,00		1 432 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 514,00		479 514,00
	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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 3 640 385,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	3 652 385,00 3 652 385,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 3 640 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00 4 850 000,00 4 850 000,00	0,00 0,00 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 <i>40 000,00</i> 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	4 040 000,00 4 040 000,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 000 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 <i>2 067 700,00</i> <i>164 120,00</i> 4 180,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2 236 000,00 2 236 000,00 2 231 820,00 <i>2 067 700,00</i> <i>164 120,00</i> 4 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 <i>5 628 940,09</i> <i>472 071,00</i> 29 200,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	6 130 211,09 6 130 211,09 6 101 011,09 <i>5 628 940,09</i> <i>472 071,00</i> 29 200,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	346 000,00 346 000,00 346 000,00 <i>146 467,00</i> <i>199 533,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	346 000,00 346 000,00 346 000,00 <i>146 467,00</i> <i>199 533,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00 836 000,00 836 000,00	0,00 0,00 0,00	836 000,00 836 000,00 836 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 998 416,40 3 748 416,40 1 813 429,00 <i>40 677,00</i> <i>1 772 752,00</i> 1 161 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 998 416,40 3 748 416,40 1 813 429,00 <i>40 677,00</i> <i>1 772 752,00</i> 1 161 000,00 773 987,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 897 783,08	0,00	7 897 783,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330 038,00 280 038,00 280 038,00 50 000,00 50 000,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 774,10 42 774,10 42 774,10 <i>19 254,10</i> <i>23 520,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	42 774,10 42 774,10 42 774,10 <i>19 254,10</i> <i>23 520,00</i>

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 88 804,00 243 542,75
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 183 124,23 3 183 124,23 3 183 124,23 2 923 766,23 259 358,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	4 009 500,00 4 009 500,00 715 000,00 36 500,00 678 500,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 009 500,00 4 009 500,00 715 000,00 36 500,00 678 500,00 2 798 500,00 496 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 013 677,00	0,00	15 013 677,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 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	3 564 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 310 320,00 310 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 564 315,00 3 253 995,00 3 248 184,00 2 852 815,00 395 369,00 5 811,00 310 320,00 310 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	768 605,00 768 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	768 605,00 768 605,00 507 726,00 495 364,00 12 362,00 879,00 260 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 234 597,00 3 234 597,00 3 226 561,00 2 962 782,00 263 779,00 8 036,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 826,00 2 000 826,00 1 995 898,00 1 764 223,00 231 675,00 4 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 826,00 2 000 826,00 1 995 898,00 1 764 223,00 231 675,00 4 928,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 265 792,00 2 265 792,00 1 913 197,00 1 324 773,00 588 424,00 350 000,00 2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	-2 724,00 -2 724,00 -2 724,00 -2 724,00 -2 724,00	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00

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: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00	2 724,00 2 724,00 2 724,00 2 724,00 0,00	192 724,00 192 724,00 2 724,00 2 724,00 190 000,00
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
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 163,00 49 163,00 49 163,00 49 163,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 969,00 113 969,00 113 969,00 113 969,00
855	Rodzina	25 806 870,30	0,00	25 806 870,30
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 394 088,00 398 315,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	619 800,00 619 800,00 619 800,00 598 000,00 21 800,00	0,00 0,00 0,00 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 705 700,00 7 705 700,00 3 949 200,00 1 713 000,00 2 236 200,00 3 756 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 520 592,00 7 520 592,00 7 352 192,00 2 778 370,00 4 573 822,00 168 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 805 057,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	183 318,30	0,00	183 318,30
	wydatki bieżące:	183 318,30	0,00	183 318,30
	wydatki jednostek budżetowych	26 118,30	0,00	26 118,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 800,00		4 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 318,30		21 318,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 200,00		157 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 998 153,52	0,00	54 998 153,52
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	6 257 100,00	0,00	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:	1 879 300,00	0,00	1 879 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 879 300,00		1 879 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 918,64	0,00	563 918,64
	wydatki bieżące:	365 948,62	0,00	365 948,62
	wydatki jednostek budżetowych	365 948,62	0,00	365 948,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 400,00		4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	361 548,62		361 548,62
	wydatki majątkowe:	197 970,02	0,00	197 970,02
	dotacje i wpłaty	197 970,02		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	1 608 934,88	0,00	1 608 934,88
	wydatki bieżące:	849 934,88	0,00	849 934,88
	wydatki jednostek budżetowych	849 934,88	0,00	849 934,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	828 589,88		828 589,88
	wydatki majątkowe:	759 000,00	0,00	759 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 000,00		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	20 539 094,00	0,00	20 539 094,00
92601	Obiekty sportowe	4 991 386,00	0,00	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:	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		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	43 700,00		43 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	349 380,00		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		56 838 982,82	0,00	56 838 982,82
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 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00
752	Obrona narodowa	40 695,00	0,00	40 695,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 695,00 40 695,00 40 695,00 21 740,00 18 955,00	0,00 0,00	40 695,00 40 695,00 40 695,00 21 740,00 18 955,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 473 295,00	0,00	15 473 295,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 473 295,00 14 473 295,00 14 322 295,00 13 330 586,00 991 709,00 151 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	15 473 295,00 14 473 295,00 14 322 295,00 13 330 586,00 991 709,00 151 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	264 000,00 264 000,00 135 960,00 135 960,00 128 040,00	0,00 0,00	264 000,00 264 000,00 135 960,00 135 960,00 128 040,00
851	Ochrona zdrowia	32 588,15	0,00	32 588,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 588,15 32 588,15 32 588,15 32 588,15	0,00 0,00	32 588,15 32 588,15 32 588,15 32 588,15
852	Pomoc społeczna	3 135 870,00	0,00	3 135 870,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 648,00 1 317 648,00 1 315 748,00 1 110 400,00 205 348,00 1 900,00	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 222,00 8 222,00 121,00 121,00 8 101,00	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00	0,00 0,00	1 810 000,00 1 810 000,00 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	33 384 486,67	0,00	33 384 486,67
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	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki bieżące:	4 017,67	0,00	4 017,67
	wydatki jednostek budżetowych	4 017,67	0,00	4 017,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 017,67		4 017,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki bieżące:	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 108,00	0,00	485 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00		485 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		683 483,00	0,00	683 483,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
71035	Cmentarze	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki bieżące:	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00		95 000,00
752	Obrona narodowa	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki bieżące:	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 815,00	0,00	247 815,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00		247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 177 735,91	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 OGÓLEM		761 536 439,93	0,00	761 536 439,93

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 9 marca 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		448 493 134,58	0,00	448 493 134,58
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 zaopatrzenie 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	54 093 077,91	0,00	54 093 077,91
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	11 028 422,00	0,00	11 028 422,00
	wydatki bieżące:	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 500,00	0,00	1 750 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 750 500,00		1 750 500,00
	wydatki majątkowe:	9 277 922,00	0,00	9 277 922,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 277 922,00		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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	573 500,00 573 500,00 573 500,00 573 500,00	0,00 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 0,00	68 181,16 68 181,16 68 181,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 14 753 608,00 14 753 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 783 558,00 29 950,00 29 950,00 29 950,00 14 753 608,00 14 753 608,00
630	Turystyka	284 200,00	0,00	284 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 200,00 139 200,00 139 200,00 5 000,00 134 200,00	0,00 0,00 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 0,00 0,00	145 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 125 000,00 125 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 270 479,71	0,00	5 270 479,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 251 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 251 120,00 1 651 120,00 1 651 120,00 3 120,00 1 648 000,00 600 000,00 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	322 900,00 322 900,00 322 900,00	0,00 0,00 0,00	322 900,00 322 900,00 322 900,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 696 459,71 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 2 455 279,71 2 455 279,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 000,00 104 000,00 104 000,00 21 000,00 83 000,00	0,00 0,00 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 305,00 54 305,00 54 305,00 54 305,00	0,00 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 000,00 644 000,00 644 000,00 644 000,00	0,00 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	36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
750	Administracja publiczna	48 203 817,36	0,00	48 203 817,36
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	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	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	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	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	592 346,36 592 346,36 323 346,36 15 562,36 307 784,00 175 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00	592 346,36 592 346,36 323 346,36 15 562,36 307 784,00 175 000,00 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	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze strażne 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	644 000,00 520 000,00 137 000,00 14 625,00 122 375,00 250 000,00 133 000,00 124 000,00 54 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	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 na wypłaty 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	3 491 778,36	0,00	3 491 778,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 491 778,36 2 251 778,36 2 251 778,36 2 251 778,36 1 240 000,00 1 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 491 778,36 2 251 778,36 2 251 778,36 2 251 778,36 1 240 000,00 1 240 000,00
801	Oświata i wychowanie	146 313 757,67	0,00	146 313 757,67
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	93 902 512,65 93 333 812,65 91 514 122,85 78 627 222,42 12 886 900,43 1 500 000,00 242 886,00 76 803,80 568 700,00 568 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93 902 512,65 93 333 812,65 91 514 122,85 78 627 222,42 12 886 900,43 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	30 434 484,58	0,00	30 434 484,58
	wydatki bieżące	30 254 484,58	0,00	30 254 484,58
	wydatki jednostek budżetowych	18 916 010,00	0,00	18 916 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 803 508,00</i>		<i>16 803 508,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 112 502,00</i>		<i>2 112 502,00</i>
	dotacje	11 263 202,58		11 263 202,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 272,00		75 272,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 615 830,00</i>		<i>5 615 830,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>228 049,00</i>		<i>228 049,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 241,00		15 241,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki bieżące:	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 500,00	0,00	1 515 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 515 500,00</i>		<i>1 515 500,00</i>
80132	Szkoły artystyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>516 885,00</i>		<i>516 885,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>485 753,00</i>		<i>485 753,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 465,00</i>		<i>18 465,00</i>
	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	4 407 706,44	0,00	4 407 706,44
	wydatki bieżące:	4 407 706,44	0,00	4 407 706,44
	wydatki jednostek budżetowych	224 126,00	0,00	224 126,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>215 907,00</i>		<i>215 907,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 219,00</i>		<i>8 219,00</i>
	dotacje	4 183 327,44		4 183 327,44
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 555 193,00</i>		<i>5 555 193,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>195 184,00</i>		<i>195 184,00</i>
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88,00</i>		<i>88,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 294 210,00</i>		<i>2 294 210,00</i>
	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	4 087 911,91	0,00	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	3 190 968,91	0,00	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:	900 000,00	0,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		600 000,00
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	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	43 282 714,09	0,00	43 282 714,09
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	1 914 489,00	0,00	1 914 489,00
	wydatki bieżące:	1 914 489,00	0,00	1 914 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 912 489,00	0,00	1 912 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 432 975,00		1 432 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 514,00		479 514,00
	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	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	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	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	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	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 000,00 836 000,00 836 000,00	0,00 0,00	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	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	4 340 846,75	0,00	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	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	4 008 500,00 4 008 500,00 714 000,00 36 500,00 677 500,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 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	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	-2 724,00 -2 724,00 -2 724,00 -2 724,00	257 276,00 257 276,00 57 276,00 57 276,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00	2 724,00 2 724,00 2 724,00 2 724,00	192 724,00 192 724,00 2 724,00 2 724,00 190 000,00
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

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 700,00 13 700,00 13 700,00 <i>13 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	13 700,00 13 700,00 13 700,00 <i>13 700,00</i>
855	Rodzina	14 059 278,30	0,00	14 059 278,30
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	792 403,00 792 403,00 792 403,00 <i>394 088,00</i> <i>398 315,00</i>	0,00 0,00 0,00	792 403,00 792 403,00 792 403,00 <i>394 088,00</i> <i>398 315,00</i>
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	619 800,00 619 800,00 619 800,00 <i>598 000,00</i> <i>21 800,00</i>	0,00 0,00 0,00	619 800,00 619 800,00 619 800,00 <i>598 000,00</i> <i>21 800,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 <i>1 595 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 595 700,00 1 595 700,00 1 595 700,00 <i>1 595 700,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 <i>1 883 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 883 000,00 1 883 000,00 1 883 000,00 <i>1 883 000,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 805 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 <i>6 524 042,00</i> <i>1 397 139,00</i> 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	8 805 057,00 8 730 057,00 7 921 181,00 <i>6 524 042,00</i> <i>1 397 139,00</i> 798 000,00 10 876,00 75 000,00 75 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 318,30 183 318,30 26 118,30 <i>4 800,00</i> <i>21 318,30</i> 157 200,00	0,00 0,00 0,00	183 318,30 183 318,30 26 118,30 <i>4 800,00</i> <i>21 318,30</i> 157 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 913 653,52	0,00	54 913 653,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 <i>2 390 000,00</i> 169 700,00 169 700,00	0,00 0,00 0,00	2 559 700,00 2 390 000,00 2 390 000,00 <i>2 390 000,00</i> 169 700,00 169 700,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 <i>595 547,00</i> <i>29 464 453,00</i>	0,00 0,00 0,00	30 060 000,00 30 060 000,00 30 060 000,00 <i>595 547,00</i> <i>29 464 453,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 <i>2 081 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 081 000,00 2 081 000,00 2 081 000,00 <i>2 081 000,00</i>

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	6 257 100,00	0,00	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:	1 879 300,00	0,00	1 879 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 879 300,00		1 879 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 918,64	0,00	563 918,64
	wydatki bieżące:	365 948,62	0,00	365 948,62
	wydatki jednostek budżetowych	365 948,62	0,00	365 948,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 400,00		4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	361 548,62		361 548,62
	wydatki majątkowe:	197 970,02	0,00	197 970,02
	dotacje i wpłaty	197 970,02		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	1 606 934,88	0,00	1 606 934,88
	wydatki bieżące:	847 934,88	0,00	847 934,88
	wydatki jednostek budżetowych	847 934,88	0,00	847 934,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	826 589,88		826 589,88
	wydatki majątkowe:	759 000,00	0,00	759 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 000,00		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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	20 486 930,00	0,00	20 486 930,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 080,00 423 080,00 393 080,00 43 700,00 349 380,00 30 000,00 543 000,00 543 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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		38 132 626,67	0,00	38 132 626,67
750	Administracja publiczna	1 592 597,00	0,00	1 592 597,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 673,00	0,00	19 673,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 673,00 19 673,00 19 673,00 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> 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	33 384 486,67	0,00	33 384 486,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 017,67 4 017,67 4 017,67 4 017,67	0,00 0,00 0,00 0,00	4 017,67 4 017,67 4 017,67 4 017,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	485 108,00 485 108,00 485 108,00 485 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		342 815,00	0,00	342 815,00
710	Działalność usługowa	95 000,00	0,00	95 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 815,00	0,00	247 815,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 815,00 247 815,00 247 815,00 247 815,00	0,00 0,00 0,00 0,00	247 815,00 247 815,00 247 815,00 247 815,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		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:	892 922,39 892 922,39	0,00 0,00	892 922,39 892 922,39

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	892 922,39	0,00	892 922,39
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	892 922,39		892 922,39
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		487 944 778,16	0,00	487 944 778,16

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski