

**ZARZĄDZENIE NR 775/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 22 pkt 2 uchwały Nr LIX/845/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 464 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 46/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LX/859/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXI/876/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 156/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą LXII/894/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 235/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIII/903/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 278/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIV/909/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 330/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXVI/926/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 403/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

- zarządzeniem Nr 431/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXVII/934/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 521/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 546/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 589/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXVIII/954/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 615/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 625/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 634/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXIX/981/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 670/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 689/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXX/1007/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
- zarządzeniem Nr 753/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 16 uchwały:
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 12.200 zł do wysokości 2.813.512 zł, w tym:
  - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 12.200 do wysokości 1.086.200 zł;
- 2) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik Nr 21 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 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
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>757 281 973,61</b>	<b>0,00</b>	<b>757 281 973,61</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 805,00</b>
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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
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
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328 000,00</b>
40095	Pozostała działalność	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki bieżące:	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 328 000,00		5 328 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>91 213 930,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91 213 930,95</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 597 397,56	0,00	35 597 397,56
	wydatki bieżące	35 236 397,56	0,00	35 236 397,56
	wydatki jednostek budżetowych	34 999 151,96	0,00	34 999 151,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 999 151,96		34 999 151,96
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 972 800,17	0,00	20 972 800,17
	wydatki bieżące:	15 087 983,64	0,00	15 087 983,64
	wydatki jednostek budżetowych	15 087 983,64	0,00	15 087 983,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 087 983,64		15 087 983,64
	wydatki majątkowe:	5 884 816,53	0,00	5 884 816,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 884 816,53		5 884 816,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	563 128,00		563 128,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 748 189,49	0,00	16 748 189,49
	wydatki bieżące:	3 943 428,59	0,00	3 943 428,59
	wydatki jednostek budżetowych	3 943 428,59	0,00	3 943 428,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 943 428,59		3 943 428,59
	wydatki majątkowe:	12 804 760,90	0,00	12 804 760,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 804 760,90		12 804 760,90
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	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	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki bieżące:	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 828,57		605 828,57
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	471 400,00	0,00	471 400,00
	wydatki bieżące:	471 400,00	0,00	471 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	471 400,00	0,00	471 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	471 400,00		471 400,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	74 581,16	0,00	74 581,16
	wydatki bieżące:	74 581,16	0,00	74 581,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 581,16		74 581,16
60095	Pozostała działalność	16 163 734,00	0,00	16 163 734,00
	wydatki bieżące:	30 950,00	0,00	30 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 950,00	0,00	30 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 950,00		30 950,00
	wydatki majątkowe:	16 132 784,00	0,00	16 132 784,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 132 784,00		16 132 784,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>255 100,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>267 300,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 700,00	0,00	115 700,00
	wydatki bieżące:	115 700,00	0,00	115 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 700,00	0,00	115 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	110 700,00		110 700,00
63095	Pozostała działalność	139 400,00	12 200,00	151 600,00
	wydatki bieżące:	14 400,00	0,00	14 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00		14 400,00
	wydatki majątkowe:	125 000,00	12 200,00	137 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	12 200,00	137 200,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 792 665,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 792 665,32</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 725,67	0,00	2 681 725,67
	wydatki bieżące:	1 527 225,67	0,00	1 527 225,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 527 225,67	0,00	1 527 225,67
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 874,00		58 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 468 351,67		1 468 351,67
	wydatki majątkowe:	1 154 500,00	0,00	1 154 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 500,00		1 154 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 422 900,00	0,00	2 422 900,00
	wydatki bieżące:	1 222 900,00	0,00	1 222 900,00
	dotacje	1 222 900,00		1 222 900,00
	wydatki majątkowe:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	dotacje i wpłaty	1 200 000,00		1 200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki bieżące:	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00		6 200,00
70095	Pozostała działalność	2 681 839,65	0,00	2 681 839,65
	wydatki bieżące:	191 559,94	0,00	191 559,94
	wydatki jednostek budżetowych	191 559,94	0,00	191 559,94
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 079,94		131 079,94
	wydatki majątkowe:	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 279,71		2 490 279,71
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 616 201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 201,52</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 800,00	0,00	44 800,00
	wydatki bieżące:	44 800,00	0,00	44 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 800,00	0,00	44 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 800,00		16 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	897 551,52	0,00	897 551,52
	wydatki bieżące:	254 857,82	0,00	254 857,82
	wydatki jednostek budżetowych	254 857,82	0,00	254 857,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	254 857,82		254 857,82
	wydatki majątkowe:	642 693,70	0,00	642 693,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 693,70		642 693,70
71035	Cmentarze	668 100,00	0,00	668 100,00
	wydatki bieżące:	668 100,00	0,00	668 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	668 100,00	0,00	668 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00		668 100,00
71095	Pozostała działalność	5 750,00	0,00	5 750,00
	wydatki bieżące:	5 750,00	0,00	5 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 750,00	0,00	5 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 750,00		5 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 571 190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63 571 190,20</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 282 982,00	-264 564,00	2 018 418,00
	wydatki bieżące:	2 282 982,00	-264 564,00	2 018 418,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 982,00	-264 564,00	2 018 418,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 236 053,00	-264 564,00	1 971 489,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 929,00		46 929,00
75020	Starostwa powiatowe	12 735 002,23	0,00	12 735 002,23
	wydatki bieżące:	12 720 702,23	0,00	12 720 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 671 702,23	0,00	12 671 702,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 291 986,23		3 291 986,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00		49 000,00
	wydatki majątkowe:	14 300,00	0,00	14 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300,00		14 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki bieżące:	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 200,00	0,00	83 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00		73 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 297 554,44	264 564,00	46 562 118,44
	wydatki bieżące:	45 513 102,87	264 564,00	45 777 666,87
	wydatki jednostek budżetowych	45 149 615,41	264 564,00	45 414 179,41
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	37 765 247,00	264 564,00	38 029 811,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 384 368,41		7 384 368,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00		320 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 487,46		43 487,46
	wydatki majątkowe:	784 451,57	0,00	784 451,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	784 451,57		784 451,57
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	189 031,57		189 031,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 670,00	0,00	915 670,00
	wydatki bieżące:	695 670,00	0,00	695 670,00
	wydatki jednostek budżetowych	695 670,00	0,00	695 670,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	33 600,00		33 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	662 070,00		662 070,00
	wydatki majątkowe:	220 000,00	0,00	220 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00		220 000,00
75095	Pozostała działalność	514 781,53	0,00	514 781,53
	wydatki bieżące:	514 781,53	0,00	514 781,53
	wydatki jednostek budżetowych	265 781,53	0,00	265 781,53
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 467,53		27 467,53
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	238 314,00		238 314,00
	dotacje	155 000,00		155 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 439 513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 513,56</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00		62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	243 643,56	0,00	243 643,56
	wydatki bieżące:	95 200,50	0,00	95 200,50
	wydatki jednostek budżetowych	90 200,50	0,00	90 200,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 200,50		90 200,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	148 443,06	0,00	148 443,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 443,06		148 443,06
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	646 620,00	0,00	646 620,00
	wydatki bieżące:	522 620,00	0,00	522 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	133 755,00	0,00	133 755,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 130,00		119 130,00
	dotacje	240 000,00		240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 865,00		148 865,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki bieżące:	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 245,00	0,00	6 245,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 245,00		6 245,00
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 330,00 28 330,00 28 330,00 4 820,00 23 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28 330,00 28 330,00 28 330,00 4 820,00 23 510,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 675,00 217 675,00 213 705,00 0,00 213 705,00 3 970,00 195 000,00 195 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	412 675,00 217 675,00 213 705,00 0,00 213 705,00 3 970,00 195 000,00 195 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 120 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	22 120 000,00 22 120 000,00 22 120 000,00	0,00 0,00 0,00	22 120 000,00 22 120 000,00 22 120 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 187 432,36</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>3 175 232,36</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 187 432,36 2 038 352,36 2 038 352,36 2 038 352,36 1 149 080,00 1 149 080,00	-12 200,00 0,00 0,00 0,00 -12 200,00 -12 200,00	3 175 232,36 2 038 352,36 2 038 352,36 2 038 352,36 1 136 880,00 1 136 880,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>328 461 914,93</b>	<b>0,00</b>	<b>328 461 914,93</b>
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 522 154,95 104 898 734,95 100 280 254,21 82 827 246,56 17 453 007,65 3 159 221,80 1 203 936,00 255 322,94 623 420,00 623 420,00	-50 025,00 -50 025,00 -55 472,00 -25 841,00 -29 631,00 0,00 5 447,00 0,00 0,00 0,00	105 472 129,95 104 848 709,95 100 224 782,21 82 801 405,56 17 423 376,65 3 159 221,80 1 209 383,00 255 322,94 623 420,00 623 420,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 066 110,50 20 066 110,50 14 229 822,00 12 950 600,00 1 279 222,00 5 312 504,80 140 048,00 383 735,70	32 643,00 32 643,00 34 434,00 0,00 34 434,00 0,00 -1 791,00 0,00	20 098 753,50 20 098 753,50 14 264 256,00 12 950 600,00 1 313 656,00 5 312 504,80 138 257,00 383 735,70



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 838,00	203,00	590 041,00
	wydatki bieżące:	589 838,00	203,00	590 041,00
	wydatki jednostek budżetowych	588 717,00	995,00	589 712,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	568 785,00		568 785,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 932,00	995,00	20 927,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00	-792,00	329,00
80104	Przedszkola	52 098 738,99	436 000,00	52 534 738,99
	wydatki bieżące	51 743 458,99	436 000,00	52 179 458,99
	wydatki jednostek budżetowych	19 444 763,00	436 000,00	19 880 763,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 974 440,00		16 974 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 470 323,00	436 000,00	2 906 323,00
	dotacje	32 085 048,99		32 085 048,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 647,00		213 647,00
	wydatki majątkowe:	355 280,00	0,00	355 280,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 280,00		355 280,00
80107	Świetlice szkolne	6 960 600,00	26 781,00	6 987 381,00
	wydatki bieżące:	6 960 600,00	26 781,00	6 987 381,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 945 125,00	30 870,00	6 975 995,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 600 741,00	15 041,00	6 615 782,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	344 384,00	15 829,00	360 213,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 475,00	-4 089,00	11 386,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 219 000,00	-200 000,00	1 019 000,00
	wydatki bieżące:	1 219 000,00	-200 000,00	1 019 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 219 000,00	-200 000,00	1 019 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 219 000,00	-200 000,00	1 019 000,00
80115	Technika	47 013 836,73	-1 624,00	47 012 212,73
	wydatki bieżące:	46 943 206,73	-1 624,00	46 941 582,73
	wydatki jednostek budżetowych	35 616 720,56	-1 624,00	35 615 096,56
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 771 278,99		30 771 278,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 845 441,57	-1 624,00	4 843 817,57
	dotacje	10 946 366,17		10 946 366,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 120,00		380 120,00
	wydatki majątkowe:	70 630,00	0,00	70 630,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 630,00		70 630,00
80116	Szkoły policealne	5 610 189,25	0,00	5 610 189,25
	wydatki bieżące:	5 610 189,25	0,00	5 610 189,25
	dotacje	5 610 189,25		5 610 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 789 415,47	937,00	7 790 352,47
	wydatki bieżące:	7 789 415,47	937,00	7 790 352,47
	wydatki jednostek budżetowych	7 688 053,47	937,00	7 688 990,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 951 757,47		6 951 757,47
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	736 296,00	937,00	737 233,00
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00		101 362,00
80120	Licea ogólnokształcące	40 023 507,19	29 883,00	40 053 390,19
	wydatki bieżące:	39 403 507,19	29 883,00	39 433 390,19
	wydatki jednostek budżetowych	38 110 239,59	30 000,00	38 140 239,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 626 368,13		33 626 368,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 483 871,46	30 000,00	4 513 871,46
	dotacje	890 767,60		890 767,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 500,00	-117,00	402 383,00
	wydatki majątkowe:	620 000,00	0,00	620 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00		620 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	7 753 860,85	40 000,00	7 793 860,85
	wydatki bieżące:	7 753 860,85	40 000,00	7 793 860,85
	wydatki jednostek budżetowych	7 654 793,85	40 000,00	7 694 793,85
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 575 382,85		6 575 382,85
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 079 411,00	40 000,00	1 119 411,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 067,00		99 067,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 475 234,00	0,00	6 475 234,00
	wydatki bieżące:	6 475 234,00	0,00	6 475 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 607 829,00	0,00	5 607 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 151 597,00		5 151 597,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 232,00		456 232,00
	dotacje	780 000,00		780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 405,00		87 405,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 101 681,79	-3 556,00	4 098 125,79
	wydatki bieżące:	4 101 681,79	-3 556,00	4 098 125,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 962 901,00	-5 796,00	3 957 105,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 275 652,00		3 275 652,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	687 249,00	-5 796,00	681 453,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 165,00	2 240,00	48 405,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 615,79		92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 272,00	0,00	580 272,00
	wydatki bieżące:	580 272,00	0,00	580 272,00
	wydatki jednostek budżetowych	580 272,00	0,00	580 272,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	580 272,00		580 272,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	438 177,00	176,00	438 353,00
	wydatki bieżące:	438 177,00	176,00	438 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 052,00	176,00	437 228,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	418 587,00		418 587,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 465,00	176,00	18 641,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00		1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 879 681,72	-302,00	8 879 379,72
	wydatki bieżące:	8 879 681,72	-302,00	8 879 379,72
	wydatki jednostek budżetowych	234 127,00	-302,00	233 825,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	225 385,00		225 385,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 742,00	-302,00	8 440,00
	dotacje	8 645 301,72		8 645 301,72
	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	7 242 849,00	21 348,00	7 264 197,00
	wydatki bieżące:	7 242 849,00	21 348,00	7 264 197,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 483 203,00	22 148,00	6 505 351,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 262 679,00	10 800,00	6 273 479,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	220 524,00	11 348,00	231 872,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646,00	-800,00	8 846,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 951 148,00	-2 049,00	1 949 099,00
	wydatki bieżące:	1 951 148,00	-2 049,00	1 949 099,00
	wydatki jednostek budżetowych	350 793,00	-1 951,00	348 842,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	340 553,00		340 553,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 240,00	-1 951,00	8 289,00
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00	-98,00	257,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 631,49	0,00	89 631,49
	wydatki bieżące:	89 631,49	0,00	89 631,49
	wydatki jednostek budżetowych	89 631,49	0,00	89 631,49
	wynagr. i składki od nich naliczane	880,43		880,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 751,06		88 751,06
80195	Pozostała działalność	3 955 988,00	-330 415,00	3 625 573,00
	wydatki bieżące:	3 945 988,00	-330 415,00	3 615 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 880 043,00	-330 415,00	3 549 628,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	133 418,00		133 418,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 746 625,00	-330 415,00	3 416 210,00
	dotacje	65 945,00		65 945,00
	wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 605 211,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 605 211,82</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	231 700,00	0,00	231 700,00
	wydatki bieżące:	231 700,00	0,00	231 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	231 700,00	0,00	231 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	231 700,00		231 700,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki bieżące:	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 450,00	0,00	116 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00		116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki bieżące:	495 107,66	0,00	495 107,66
	wydatki jednostek budżetowych	210 107,66	0,00	210 107,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 107,66		160 107,66
	dotacje	285 000,00		285 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 249 050,87	0,00	5 249 050,87
	wydatki bieżące:	3 697 819,40	0,00	3 697 819,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 819,40	0,00	1 663 819,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	986 968,91		986 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	676 850,49		676 850,49
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 551 231,47	0,00	1 551 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 231,47		1 251 231,47
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	494 126,29 494 126,29 389 000,00 31 600,00 357 400,00 70 000,00 35 126,29	0,00 0,00 0,00	494 126,29 494 126,29 389 000,00 31 600,00 357 400,00 70 000,00 35 126,29
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 574 071,53</b>	<b>0,00</b>	<b>71 574 071,53</b>
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 333 363,00 30 311 393,00 30 281 802,00 10 989 694,00 19 292 108,00 29 591,00 1 021 970,00 1 021 970,00	0,00 0,00 0,00	31 333 363,00 30 311 393,00 30 281 802,00 10 989 694,00 19 292 108,00 29 591,00 1 021 970,00 1 021 970,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 382 455,14 2 382 455,14 2 372 320,14 1 567 262,02 805 058,12 10 135,00	0,00 0,00 0,00	2 382 455,14 2 382 455,14 2 372 320,14 1 567 262,02 805 058,12 10 135,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 342 385,00 4 342 385,00 12 000,00 12 000,00 4 330 385,00	0,00 0,00 0,00	4 342 385,00 4 342 385,00 12 000,00 12 000,00 4 330 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560 000,00 4 560 000,00 40 000,00 40 000,00 4 520 000,00	0,00 0,00 0,00	4 560 000,00 4 560 000,00 40 000,00 40 000,00 4 520 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 086 558,09	0,00	6 086 558,09
	wydatki bieżące:	6 074 558,09	0,00	6 074 558,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 039 351,09	0,00	6 039 351,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 458 980,09		5 458 980,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 371,00		580 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 207,00		35 207,00
	wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	272 843,00	0,00	272 843,00
	wydatki bieżące:	272 843,00	0,00	272 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	272 843,00	0,00	272 843,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 310,00		73 310,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 533,00		199 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	dotacje	5 900 000,00		5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 040 955,44	0,00	2 040 955,44
	wydatki bieżące:	2 040 955,44	0,00	2 040 955,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 955,44		2 040 955,44
85295	Pozostała działalność	6 343 591,86	0,00	6 343 591,86
	wydatki bieżące:	6 093 591,86	0,00	6 093 591,86
	wydatki jednostek budżetowych	2 804 611,46	0,00	2 804 611,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	150 226,46		150 226,46
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 654 385,00		2 654 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514 993,00		2 514 993,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 902 400,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 902 400,78</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 969,00	0,00	350 969,00
	wydatki bieżące:	300 969,00	0,00	300 969,00
	dotacje	300 969,00		300 969,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	82 019,60	0,00	82 019,60
	wydatki bieżące:	82 019,60	0,00	82 019,60
	wydatki jednostek budżetowych	82 019,60	0,00	82 019,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 372,55		42 372,55
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 647,05		39 647,05
85322	Fundusz Pracy	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki bieżące:	332 346,75	0,00	332 346,75
	wydatki jednostek budżetowych	332 346,75	0,00	332 346,75
	wynagr. i składki od nich naliczane	84 404,00		84 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 942,75		247 942,75
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 541,20	0,00	7 541,20
	wydatki bieżące:	7 541,20	0,00	7 541,20
	wydatki jednostek budżetowych	7 541,20	0,00	7 541,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 119,56		7 119,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	421,64		421,64
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki bieżące:	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	315 458,00		315 458,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	3 890 300,00	0,00	3 890 300,00
	wydatki bieżące:	3 890 300,00	0,00	3 890 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 800,00	0,00	595 800,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	36 500,00		36 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	559 300,00		559 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 798 500,00		2 798 500,00
	dotacje	496 000,00		496 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 347 729,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17 347 729,23</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 761 407,00	-866,00	3 760 541,00
	wydatki bieżące:	3 425 087,00	-866,00	3 424 221,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 396 901,00	-866,00	3 396 035,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 968 748,00		2 968 748,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	428 153,00	-866,00	427 287,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 186,00		28 186,00
	wydatki majątkowe:	336 320,00	0,00	336 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 320,00		336 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	997 778,00	0,00	997 778,00
	wydatki bieżące:	997 778,00	0,00	997 778,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 499,00	0,00	434 499,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	421 827,00		421 827,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 672,00		12 672,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 379,00		5 379,00
	dotacje	557 900,00		557 900,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 105 956,00	1 302,00	3 107 258,00
	wydatki bieżące:	3 105 956,00	1 302,00	3 107 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 068 670,00	1 302,00	3 069 972,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 788 786,00		2 788 786,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	279 884,00	1 302,00	281 186,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 286,00		37 286,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 194 481,00	0,00	2 194 481,00
	wydatki bieżące:	2 194 481,00	0,00	2 194 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 174 928,00	0,00	2 174 928,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 837 295,00		1 837 295,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	337 633,00		337 633,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 553,00		19 553,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 802 282,82	-4 926,00	2 797 356,82
	wydatki bieżące:	2 802 282,82	-4 926,00	2 797 356,82
	wydatki jednostek budżetowych	2 160 077,00	-4 926,00	2 155 151,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 484 373,00		1 484 373,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	675 704,00	-4 926,00	670 778,00
	dotacje	639 610,82		639 610,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	208 877,30	0,00	208 877,30
	wydatki bieżące:	208 877,30	0,00	208 877,30
	wydatki jednostek budżetowych	8 877,30	0,00	8 877,30
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 877,30		8 877,30
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	401 400,51	0,00	401 400,51
	wydatki bieżące:	401 400,51	0,00	401 400,51
	wydatki jednostek budżetowych	2 724,00		2 724,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 724,00		2 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 676,51		398 676,51
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	562 810,00	0,00	562 810,00
	wydatki bieżące:	562 810,00	0,00	562 810,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 810,00		562 810,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 220 767,60	0,00	3 220 767,60
	wydatki bieżące:	3 220 767,60	0,00	3 220 767,60
	dotacje	3 220 767,60		3 220 767,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki bieżące:	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00		20 500,00
85495	Pozostała działalność	71 469,00	4 490,00	75 959,00
	wydatki bieżące:	71 469,00	4 490,00	75 959,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 469,00	4 490,00	75 959,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	71 469,00	4 490,00	75 959,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 694 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 694 594,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 812,00	0,00	792 812,00
	wydatki bieżące:	792 812,00	0,00	792 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	792 812,00	0,00	792 812,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	394 088,00		394 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 724,00		398 724,00
85504	Wspieranie rodziny	660 134,00	0,00	660 134,00
	wydatki bieżące:	660 134,00	0,00	660 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	660 134,00	0,00	660 134,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	638 334,00		638 334,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00		21 800,00
85508	Rodziny zastępcze	7 864 300,00	0,00	7 864 300,00
	wydatki bieżące:	7 864 300,00	0,00	7 864 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 047 800,00	0,00	4 047 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 613 000,00		1 613 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 434 800,00		2 434 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816 500,00		3 816 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 824 193,00	0,00	6 824 193,00
	wydatki bieżące:	6 802 166,00	0,00	6 802 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 695 266,00	0,00	6 695 266,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 829 979,00		2 829 979,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 865 287,00		3 865 287,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 900,00		106 900,00
	wydatki majątkowe:	22 027,00	0,00	22 027,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 027,00		22 027,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 804 019,00	0,00	8 804 019,00
	wydatki bieżące:	8 725 019,00	0,00	8 725 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 977 643,00	0,00	7 977 643,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 543 042,00		6 543 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 434 601,00		1 434 601,00
	dotacje	736 500,00		736 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876,00		10 876,00
	wydatki majątkowe:	79 000,00	0,00	79 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000,00		79 000,00
85595	Pozostała działalność	1 569 136,00	0,00	1 569 136,00
	wydatki bieżące:	1 569 136,00	0,00	1 569 136,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 836,00	0,00	266 836,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	221 836,00		221 836,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 300,00		1 302 300,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 839 969,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60 839 969,31</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 448 229,00	0,00	4 448 229,00
	wydatki bieżące:	4 051 000,00	0,00	4 051 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 051 000,00	0,00	4 051 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 051 000,00		4 051 000,00
	wydatki majątkowe:	397 229,00	0,00	397 229,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 729,00		54 729,00
	dotacje i wpłaty	342 500,00	0,00	342 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 826 280,88	0,00	32 826 280,88
	wydatki bieżące:	32 278 684,88	0,00	32 278 684,88
	wydatki jednostek budżetowych	32 278 684,88	0,00	32 278 684,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	892 444,00		892 444,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 386 240,88		31 386 240,88
	wydatki majątkowe:	547 596,00	0,00	547 596,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 596,00		547 596,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	wydatki bieżące:	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 396 000,00		1 396 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 362 048,00	0,00	6 362 048,00
	wydatki bieżące:	4 342 648,00	0,00	4 342 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 342 648,00	0,00	4 342 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 342 648,00		4 342 648,00
	wydatki majątkowe:	2 019 400,00	0,00	2 019 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 019 400,00		2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 916 212,45	-25 000,00	1 891 212,45
	wydatki bieżące:	537 339,23	-25 000,00	512 339,23
	wydatki jednostek budżetowych	294 913,51	-25 000,00	269 913,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 400,00		9 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	285 513,51	-25 000,00	260 513,51
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	242 425,72		242 425,72
	wydatki majątkowe:	1 378 873,22	0,00	1 378 873,22
	dotacje i wpłaty	1 378 873,22		1 378 873,22
90013	Schroniska dla zwierząt	675 000,00	0,00	675 000,00
	wydatki bieżące:	590 000,00	0,00	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	578 500,00		578 500,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 964 000,00	0,00	10 964 000,00
	wydatki bieżące:	10 845 000,00	0,00	10 845 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 845 000,00	0,00	10 845 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 845 000,00		10 845 000,00
	wydatki majątkowe:	119 000,00	0,00	119 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00		119 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 278,00	-16 000,00	81 278,00
	wydatki bieżące:	97 278,00	-16 000,00	81 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 278,00	-16 000,00	81 278,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 278,00	-16 000,00	81 278,00
90095	Pozostała działalność	2 154 920,98	41 000,00	2 195 920,98
	wydatki bieżące:	926 894,88	41 000,00	967 894,88
	wydatki jednostek budżetowych	926 894,88	41 000,00	967 894,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	905 549,88	41 000,00	946 549,88
	wydatki majątkowe:	1 228 026,10	0,00	1 228 026,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 026,10		1 228 026,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 878 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 878 664,00</b>



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	143 018,50 143 018,50 143 018,50	0,00 0,00 0,00	143 018,50 143 018,50 143 018,50
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	6 270 000,00 6 065 000,00 6 065 000,00 205 000,00 100 000,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 270 000,00 6 065 000,00 6 065 000,00 205 000,00 100 000,00 105 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00	0,00 0,00 0,00	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	1 237 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00 146 000,00 66 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 237 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00 146 000,00 66 000,00 80 000,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	4 263 990,00 4 233 990,00 0,00 0,00 4 233 990,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 263 990,00 4 233 990,00 0,00 0,00 4 233 990,00 30 000,00 30 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	1 386 700,00 1 386 700,00 21 700,00 4 000,00 17 700,00 1 365 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 386 700,00 1 386 700,00 21 700,00 4 000,00 17 700,00 1 365 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260 171,50 1 260 171,50 1 150 171,50 18 000,00 1 132 171,50 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 260 171,50 1 260 171,50 1 150 171,50 18 000,00 1 132 171,50 110 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 397 179,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25 397 179,10</b>
92601	Obiekty sportowe	5 380 157,10	0,00	5 380 157,10
	wydatki bieżące:	911 849,10	0,00	911 849,10
	wydatki jednostek budżetowych	411 849,10	0,00	411 849,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 664,00		23 664,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	388 185,10		388 185,10
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	4 468 308,00	0,00	4 468 308,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 308,00		66 308,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 402 000,00		4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 022 232,00	0,00	9 022 232,00
	wydatki bieżące:	8 976 732,00	0,00	8 976 732,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 098,00	0,00	47 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 098,00		47 098,00
	dotacje	8 929 634,00		8 929 634,00
	wydatki majątkowe:	45 500,00	0,00	45 500,00
	dotacje i wpłaty	45 500,00		45 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 956 500,00	0,00	9 956 500,00
	wydatki bieżące:	3 856 500,00	0,00	3 856 500,00
	dotacje	3 856 500,00		3 856 500,00
	wydatki majątkowe:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00		6 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 038 290,00	0,00	1 038 290,00
	wydatki bieżące	462 590,00	0,00	462 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 590,00	0,00	432 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 500,00		36 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	396 090,00		396 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	575 700,00	0,00	575 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 700,00		575 700,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>73 861 423,55</b>	<b>0,00</b>	<b>73 861 423,55</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>212 053,89</b>	<b>0,00</b>	<b>212 053,89</b>
01095	Pozostała działalność	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki bieżące:	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki jednostek budżetowych	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	212 053,89		212 053,89
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>964 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 729,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki bieżące:	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	964 729,00	0,00	964 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	545 248,07		545 248,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	419 480,93		419 480,93
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>869 869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>869 869,59</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki bieżące:	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki jednostek budżetowych	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 469,59		37 469,59
71015	Nadzór budowlany	832 400,00	0,00	832 400,00
	wydatki bieżące:	832 400,00	0,00	832 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	832 100,00	0,00	832 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	694 076,00		694 076,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	138 024,00		138 024,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 247 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 942,00</b>

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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>	2 247 942,00 2 247 942,00 2 247 942,00 2 034 359,03 213 582,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 247 942,00 2 247 942,00 2 247 942,00 2 034 359,03 213 582,97
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>533 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 564,00</b>
75101	Urzędy naczelnych 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 0,00 0,00	19 673,00 19 673,00 19 673,00 18 673,00 1 000,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu 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	510 923,00 510 923,00 174 203,00 103 448,00 70 755,00 336 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	510 923,00 510 923,00 174 203,00 103 448,00 70 755,00 336 720,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 968,00 2 968,00 2 968,00 2 968,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 968,00 2 968,00 2 968,00 2 968,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 857,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38 857,35</b>
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>	38 857,35 38 857,35 38 857,35 21 713,66 17 143,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 857,35 38 857,35 38 857,35 21 713,66 17 143,69
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 378 657,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17 378 657,42</b>
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	17 378 657,42 16 378 657,42 16 103 762,42 15 103 573,42 1 000 189,00 274 895,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 378 657,42 16 378 657,42 16 103 762,42 15 103 573,42 1 000 189,00 274 895,00 1 000 000,00 1 000 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
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 0,00 0,00 0,00	264 000,00 264 000,00 135 960,00 135 960,00 128 040,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>964 453,56</b>	<b>0,00</b>	<b>964 453,56</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	964 453,56 964 453,56 915 138,54 9 548,98 905 589,56 49 315,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	964 453,56 964 453,56 915 138,54 9 548,98 905 589,56 49 315,02

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>116 588,15</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
85195	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
	wydatki bieżące:	84 000,00	0,00	84 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 720,00		66 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 280,00		17 280,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 621 530,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 621 530,19</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
	wydatki bieżące:	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 333 269,69		1 333 269,69
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 030,31		391 030,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194,13	0,00	194,13
	wydatki bieżące:	194,13	0,00	194,13
	wydatki jednostek budżetowych	194,13	0,00	194,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	194,13		194,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 656,87	0,00	43 656,87
	wydatki bieżące:	43 656,87	0,00	43 656,87
	wydatki jednostek budżetowych	645,63	0,00	645,63
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	645,63		645,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 011,24		43 011,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki bieżące:	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 826 000,00		1 826 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 544,90	0,00	16 544,90
	wydatki bieżące:	16 544,90	0,00	16 544,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 544,90		16 544,90
85295	Pozostała działalność	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki bieżące:	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki jednostek budżetowych	34,68	0,00	34,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	34,68		34,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,61		1 699,61
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 207 295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 295,82</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki bieżące:	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	844 660,00		844 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	287 050,00		287 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	37 725,82	0,00	37 725,82
	wydatki bieżące:	37 725,82	0,00	37 725,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82		37 725,82

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00 35 460,00 35 460,00	0,00 0,00	35 460,00 35 460,00 35 460,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>45 441 882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45 441 882,58</b>
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	44 670 204,58 44 670 204,58 4 905 750,05 4 810 903,60 94 846,45 39 764 454,53	0,00 0,00 0,00	44 670 204,58 44 670 204,58 4 905 750,05 4 810 903,60 94 846,45 39 764 454,53
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 580,00 10 580,00 10 580,00 10 580,00	0,00 0,00 0,00	10 580,00 10 580,00 10 580,00 10 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	761 098,00 761 098,00 761 098,00 761 098,00	0,00 0,00 0,00	761 098,00 761 098,00 761 098,00 761 098,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>1 180 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 189,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 100,00</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	251 100,00 251 100,00 251 100,00 42 000,00 209 100,00	0,00 0,00 0,00	251 100,00 251 100,00 251 100,00 42 000,00 209 100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 900,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 900,00 46 900,00 46 900,00 34 200,00 12 700,00	0,00 0,00 0,00	46 900,00 46 900,00 46 900,00 34 200,00 12 700,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>509 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 374,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 600,00 69 600,00 69 600,00 69 600,00	0,00 0,00 0,00	69 600,00 69 600,00 69 600,00 69 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00 7 600,00 7 600,00 3 100,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	7 600,00 7 600,00 7 600,00 3 100,00 4 500,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	432 174,00 432 174,00 432 174,00 274 306,00 157 868,00	0,00 0,00 0,00	432 174,00 432 174,00 432 174,00 274 306,00 157 868,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 815,00</b>
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
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>3 772 008,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 008,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 173 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 834,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki bieżące:	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 022,00	0,00	2 100 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	184 291,00		184 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki bieżące:	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00		74 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>836 095 594,27</b>	<b>0,00</b>	<b>836 095 594,27</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 775/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>531 469 878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>531 469 878,46</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
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
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328 000,00</b>
40095	Pozostała działalność	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki bieżące:	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 328 000,00	0,00	5 328 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 328 000,00		5 328 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>76 704 429,16</b>	<b>0,00</b>	<b>76 704 429,16</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 843 851,52	0,00	32 843 851,52
	wydatki bieżące	32 482 851,52	0,00	32 482 851,52
	wydatki jednostek budżetowych	32 245 605,92	0,00	32 245 605,92
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 245 605,92		32 245 605,92
	dotacje	237 245,60		237 245,60
	wydatki majątkowe:	361 000,00	0,00	361 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	361 000,00		361 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 931 772,15	0,00	9 931 772,15
	wydatki bieżące:	8 130 912,96	0,00	8 130 912,96
	wydatki jednostek budżetowych	8 130 912,96	0,00	8 130 912,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 130 912,96		8 130 912,96
	wydatki majątkowe:	1 800 859,19	0,00	1 800 859,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 859,19		1 800 859,19
60016	Drogi publiczne gminne	16 329 653,76	0,00	16 329 653,76
	wydatki bieżące:	3 524 892,86	0,00	3 524 892,86
	wydatki jednostek budżetowych	3 524 892,86	0,00	3 524 892,86
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 524 892,86		3 524 892,86
	wydatki majątkowe:	12 804 760,90	0,00	12 804 760,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 804 760,90		12 804 760,90
60019	Płatne parkowanie	580 000,00	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	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki bieżące:	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki jednostek budżetowych	605 828,57	0,00	605 828,57
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 828,57		605 828,57

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	471 400,00 471 400,00 471 400,00 471 400,00	0,00 0,00 0,00	471 400,00 471 400,00 471 400,00 471 400,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 581,16 74 581,16 74 581,16	0,00 0,00	74 581,16 74 581,16 74 581,16
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 867 342,00 30 950,00 30 950,00 30 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00	0,00 0,00 0,00	15 867 342,00 30 950,00 30 950,00 30 950,00 15 836 392,00 15 836 392,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>255 100,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>267 300,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 700,00 115 700,00 115 700,00 5 000,00 110 700,00	0,00 0,00 0,00	115 700,00 115 700,00 115 700,00 5 000,00 110 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 125 000,00 125 000,00	12 200,00 0,00 0,00	151 600,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 137 200,00 137 200,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 728 081,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 728 081,32</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 617 141,67 1 467 141,67 1 467 141,67 3 120,00 1 464 021,67 1 150 000,00 1 150 000,00	0,00 0,00 0,00	2 617 141,67 1 467 141,67 1 467 141,67 3 120,00 1 464 021,67 1 150 000,00 1 150 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00	2 422 900,00 1 222 900,00 1 222 900,00 1 200 000,00 1 200 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00	6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 681 839,65 191 559,94 191 559,94 60 480,00 131 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71	0,00 0,00 0,00	2 681 839,65 191 559,94 191 559,94 60 480,00 131 079,94 2 490 279,71 2 490 279,71
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>796 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 005,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00	44 800,00 44 800,00 44 800,00 16 800,00 28 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00	0,00 0,00 0,00	82 105,00 82 105,00 82 105,00 82 105,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	668 100,00 668 100,00 668 100,00 <i>668 100,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	668 100,00 668 100,00 668 100,00 <i>668 100,00</i>
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 227 010,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49 227 010,97</b>
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>	659 505,00 659 505,00 659 505,00 <i>647 055,00</i> <i>12 450,00</i>	-264 564,00 -264 564,00 -264 564,00 <i>-264 564,00</i>	394 941,00 394 941,00 394 941,00 <i>382 491,00</i> <i>12 450,00</i>
75020	Starostwa powiatowe wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300,00 14 300,00 14 300,00	0,00 0,00	14 300,00 14 300,00 14 300,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 <i>10 000,00</i> <i>73 200,00</i> 742 000,00	0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 <i>10 000,00</i> <i>73 200,00</i> 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	46 297 554,44 45 513 102,87 45 149 615,41 <i>37 765 247,00</i> <i>7 384 368,41</i> 320 000,00 43 487,46 784 451,57 784 451,57 <i>189 031,57</i>	264 564,00 264 564,00 264 564,00 <i>264 564,00</i>	46 562 118,44 45 777 666,87 45 414 179,41 <i>38 029 811,00</i> <i>7 384 368,41</i> 320 000,00 43 487,46 784 451,57 784 451,57 <i>189 031,57</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 670,00 695 670,00 695 670,00 <i>33 600,00</i> <i>662 070,00</i> 220 000,00 220 000,00	0,00 0,00 0,00	915 670,00 695 670,00 695 670,00 <i>33 600,00</i> <i>662 070,00</i> 220 000,00 220 000,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 781,53 514 781,53 265 781,53 <i>27 467,53</i> <i>238 314,00</i> 155 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00	514 781,53 514 781,53 265 781,53 <i>27 467,53</i> <i>238 314,00</i> 155 000,00 94 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 282 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 760,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 000,00 62 000,00 62 000,00 <i>62 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 <i>62 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 860,00 5 000,00 5 000,00 100 860,00 100 860,00	0,00 0,00 0,00	105 860,00 5 000,00 5 000,00 100 860,00 100 860,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	646 620,00	0,00	646 620,00
	wydatki bieżące:	522 620,00	0,00	522 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	133 755,00	0,00	133 755,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 130,00		119 130,00
	dotacje	240 000,00		240 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 865,00		148 865,00
	wydatki majątkowe:	124 000,00	0,00	124 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00		54 000,00
	dotacje i wpłaty	70 000,00		70 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki bieżące:	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 245,00	0,00	6 245,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 245,00		6 245,00
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki bieżące:	28 330,00	0,00	28 330,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 330,00	0,00	28 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 510,00		23 510,00
75495	Pozostała działalność	393 705,00	0,00	393 705,00
	wydatki bieżące:	213 705,00	0,00	213 705,00
	wydatki jednostek budżetowych	213 705,00	0,00	213 705,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 705,00		213 705,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 120 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 120 000,00	0,00	22 120 000,00
	wydatki bieżące:	22 120 000,00	0,00	22 120 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 120 000,00		22 120 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 125 510,36</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>3 113 310,36</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 125 510,36	-12 200,00	3 113 310,36
	wydatki bieżące:	1 976 430,36	0,00	1 976 430,36
	wydatki jednostek budżetowych	1 976 430,36	0,00	1 976 430,36
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 976 430,36		1 976 430,36
	wydatki majątkowe:	1 149 080,00	-12 200,00	1 136 880,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 080,00	-12 200,00	1 136 880,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 885 332,20</b>	<b>0,00</b>	<b>193 885 332,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	105 522 154,95	-50 025,00	105 472 129,95
	wydatki bieżące:	104 898 734,95	-50 025,00	104 848 709,95
	wydatki jednostek budżetowych	100 280 254,21	-55 472,00	100 224 782,21
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 827 246,56	-25 841,00	82 801 405,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 453 007,65	-29 631,00	17 423 376,65
	dotacje	3 159 221,80		3 159 221,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 936,00	5 447,00	1 209 383,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	255 322,94		255 322,94
	wydatki majątkowe:	623 420,00	0,00	623 420,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 420,00		623 420,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	154 501,00 154 501,00 154 501,00 98 501,00 56 000,00	0,00 0,00 0,00	154 501,00 154 501,00 154 501,00 98 501,00 56 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 838,00 589 838,00 588 717,00 568 785,00 19 932,00 1 121,00	203,00 203,00 995,00 995,00 -792,00	590 041,00 590 041,00 589 712,00 568 785,00 20 927,00 329,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 098 738,99 51 743 458,99 19 444 763,00 16 974 440,00 2 470 323,00 32 085 048,99 213 647,00 355 280,00 355 280,00	436 000,00 436 000,00 436 000,00 436 000,00	52 534 738,99 52 179 458,99 19 880 763,00 16 974 440,00 2 906 323,00 32 085 048,99 213 647,00 355 280,00 355 280,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 793 065,00 6 793 065,00 6 777 824,00 6 440 681,00 337 143,00 15 241,00	27 015,00 27 015,00 30 870,00 15 041,00 15 829,00 -3 855,00	6 820 080,00 6 820 080,00 6 808 694,00 6 455 722,00 352 972,00 11 386,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 219 000,00 1 219 000,00 1 219 000,00 1 219 000,00	-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00	1 019 000,00 1 019 000,00 1 019 000,00 1 019 000,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 463 000,00 3 463 000,00 3 463 000,00 3 286 000,00 177 000,00	0,00 0,00 0,00	3 463 000,00 3 463 000,00 3 463 000,00 3 286 000,00 177 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 052 771,05 4 052 771,05 4 030 271,05 3 791 271,05 239 000,00 22 500,00	0,00 0,00 0,00	4 052 771,05 4 052 771,05 4 030 271,05 3 791 271,05 239 000,00 22 500,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 600,00 242 600,00 242 600,00 192 600,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	242 600,00 242 600,00 242 600,00 192 600,00 50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	239 169,00 239 169,00 239 169,00 239 169,00	0,00 0,00 0,00	239 169,00 239 169,00 239 169,00 239 169,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 177,00 438 177,00 437 052,00 418 587,00 18 465,00 1 125,00	176,00 176,00 176,00  176,00	438 353,00 438 353,00 437 228,00 418 587,00 18 641,00 1 125,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 879 681,72 8 879 681,72 234 127,00 225 385,00 8 742,00 8 645 301,72 253,00	-302,00 -302,00 -302,00  -302,00	8 879 379,72 8 879 379,72 233 825,00 225 385,00 8 440,00 8 645 301,72 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 242 849,00 7 242 849,00 6 483 203,00 6 262 679,00 220 524,00 750 000,00 9 646,00	21 348,00 21 348,00 22 148,00 10 800,00 11 348,00 -800,00	7 264 197,00 7 264 197,00 6 505 351,00 6 273 479,00 231 872,00 750 000,00 8 846,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	89 631,49 89 631,49 89 631,49 880,43 88 751,06	0,00 0,00 0,00	89 631,49 89 631,49 89 631,49 880,43 88 751,06
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 155,00 2 700 155,00 2 634 210,00 133 418,00 2 500 792,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00	-274 415,00 -274 415,00 -274 415,00  -274 415,00 0,00	2 435 740,00 2 425 740,00 2 359 795,00 133 418,00 2 226 377,00 65 945,00 10 000,00 10 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 421 873,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 421 873,45</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00	0,00 0,00 0,00	116 450,00 116 450,00 116 450,00 116 450,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00	0,00 0,00 0,00	495 107,66 495 107,66 210 107,66 50 000,00 160 107,66 285 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 249 050,87	0,00	5 249 050,87
	wydatki bieżące:	3 697 819,40	0,00	3 697 819,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 819,40	0,00	1 663 819,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	986 968,91		986 968,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	676 850,49		676 850,49
	dotacje	2 034 000,00		2 034 000,00
	wydatki majątkowe:	1 551 231,47	0,00	1 551 231,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 231,47		1 251 231,47
	dotacje i wpłaty	300 000,00		300 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	488 271,92	0,00	488 271,92
	wydatki bieżące:	488 271,92	0,00	488 271,92
	wydatki jednostek budżetowych	389 000,00	0,00	389 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 600,00		31 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	357 400,00		357 400,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 271,92		29 271,92
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 842 801,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52 842 801,13</b>
85202	Domy pomocy społecznej	16 728 000,00	0,00	16 728 000,00
	wydatki bieżące:	16 728 000,00	0,00	16 728 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 728 000,00	0,00	16 728 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 728 000,00		16 728 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 382 455,14	0,00	2 382 455,14
	wydatki bieżące:	2 382 455,14	0,00	2 382 455,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 372 320,14	0,00	2 372 320,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 567 262,02		1 567 262,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	805 058,12		805 058,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 135,00		10 135,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00		370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 342 385,00	0,00	4 342 385,00
	wydatki bieżące:	4 342 385,00	0,00	4 342 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330 385,00		4 330 385,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
	wydatki bieżące:	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520 000,00		4 520 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 086 558,09	0,00	6 086 558,09
	wydatki bieżące:	6 074 558,09	0,00	6 074 558,09
	wydatki jednostek budżetowych	6 039 351,09	0,00	6 039 351,09
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 458 980,09		5 458 980,09
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 371,00		580 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 207,00		35 207,00
	wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00	12 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00		12 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 843,00 112 843,00 112 843,00 73 310,00 39 533,00	0,00 0,00 0,00	112 843,00 112 843,00 112 843,00 73 310,00 39 533,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00	0,00 0,00	5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 955,44 2 040 955,44 2 040 955,44	0,00 0,00	2 040 955,44 2 040 955,44 2 040 955,44
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 319 604,46 5 319 604,46 2 804 611,46 150 226,46 2 654 385,00 2 514 993,00	0,00 0,00 0,00	5 319 604,46 5 319 604,46 2 804 611,46 150 226,46 2 654 385,00 2 514 993,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 221 646,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221 646,75</b>
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 346,75 332 346,75 332 346,75 84 404,00 247 942,75	0,00 0,00 0,00	332 346,75 332 346,75 332 346,75 84 404,00 247 942,75
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	3 889 300,00 3 889 300,00 594 800,00 36 500,00 558 300,00 2 798 500,00 496 000,00	0,00 0,00 0,00	3 889 300,00 3 889 300,00 594 800,00 36 500,00 558 300,00 2 798 500,00 496 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 823 687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823 687,81</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	557 900,00 557 900,00 557 900,00	0,00 0,00	557 900,00 557 900,00 557 900,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	208 877,30 208 877,30 8 877,30 8 877,30 200 000,00	0,00 0,00 0,00	208 877,30 208 877,30 8 877,30 8 877,30 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 400,51 401 400,51 2 724,00 2 724,00 398 676,51	0,00 0,00	401 400,51 401 400,51 2 724,00 2 724,00 398 676,51
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 810,00 562 810,00 562 810,00	0,00 0,00	562 810,00 562 810,00 562 810,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <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>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 377 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 377 501,00</b>
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>	792 812,00  792 812,00 792 812,00 <i>394 088,00</i> <i>398 724,00</i>	0,00  0,00 0,00	792 812,00  792 812,00 792 812,00 <i>394 088,00</i> <i>398 724,00</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>	660 134,00 660 134,00 660 134,00 <i>638 334,00</i> <i>21 800,00</i>	0,00 0,00 0,00	660 134,00 660 134,00 660 134,00 <i>638 334,00</i> <i>21 800,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 <i>1 634 300,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 634 300,00 1 634 300,00 1 634 300,00 <i>1 634 300,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 <i>1 764 400,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 764 400,00 1 764 400,00 1 764 400,00 <i>1 764 400,00</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	8 804 019,00 8 725 019,00 7 977 643,00 <i>6 543 042,00</i> <i>1 434 601,00</i> 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00	0,00 0,00 0,00	8 804 019,00 8 725 019,00 7 977 643,00 <i>6 543 042,00</i> <i>1 434 601,00</i> 736 500,00 10 876,00 79 000,00 79 000,00
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	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 <i>45 000,00</i> <i>221 836,00</i> 1 275 000,00	0,00 0,00 0,00	1 541 836,00 1 541 836,00 266 836,00 <i>45 000,00</i> <i>221 836,00</i> 1 275 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 642 375,21</b>	<b>0,00</b>	<b>60 642 375,21</b>
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 dotacje i wpłaty	4 365 729,00 4 051 000,00 4 051 000,00 <i>4 051 000,00</i> 314 729,00 54 729,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00	4 365 729,00 4 051 000,00 4 051 000,00 <i>4 051 000,00</i> 314 729,00 54 729,00 260 000,00
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> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 826 280,88 32 278 684,88 32 278 684,88 <i>892 444,00</i> <i>31 386 240,88</i> 547 596,00 547 596,00	0,00 0,00 0,00	32 826 280,88 32 278 684,88 32 278 684,88 <i>892 444,00</i> <i>31 386 240,88</i> 547 596,00 547 596,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 <i>1 396 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 396 000,00 1 396 000,00 1 396 000,00 <i>1 396 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 362 048,00 4 342 648,00 4 342 648,00 <i>4 342 648,00</i> 2 019 400,00 2 019 400,00	0,00 0,00 0,00  0,00	6 362 048,00 4 342 648,00 4 342 648,00 <i>4 342 648,00</i> 2 019 400,00 2 019 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 803 118,35 425 560,23 294 913,51 <i>9 400,00</i> <i>285 513,51</i> 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12	-25 000,00 -25 000,00 -25 000,00  <i>-25 000,00</i>  0,00	1 778 118,35 400 560,23 269 913,51 <i>9 400,00</i> <i>260 513,51</i> 130 646,72 1 377 558,12 1 377 558,12
90013	Schroniska dla zwierząt 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	675 000,00 590 000,00 590 000,00 <i>11 500,00</i> <i>578 500,00</i> 85 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00   0,00	675 000,00 590 000,00 590 000,00 <i>11 500,00</i> <i>578 500,00</i> 85 000,00 85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 964 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 <i>10 845 000,00</i> 119 000,00 119 000,00	0,00 0,00 0,00  0,00	10 964 000,00 10 845 000,00 10 845 000,00 <i>10 845 000,00</i> 119 000,00 119 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 278,00 97 278,00 97 278,00 <i>97 278,00</i>	-16 000,00 -16 000,00 -16 000,00 <i>-16 000,00</i>	81 278,00 81 278,00 81 278,00 <i>81 278,00</i>
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152 920,98 924 894,88 924 894,88 <i>21 345,00</i> <i>903 549,88</i> 1 228 026,10 1 228 026,10	41 000,00 41 000,00 41 000,00  <i>41 000,00</i>  0,00	2 193 920,98 965 894,88 965 894,88 <i>21 345,00</i> <i>944 549,88</i> 1 228 026,10 1 228 026,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 322 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322 164,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	143 018,50 143 018,50 143 018,50	0,00 0,00	143 018,50 143 018,50 143 018,50
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	210 000,00 210 000,00 210 000,00	0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00	0,00 0,00	1 035 784,00 1 035 784,00 1 035 784,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00 66 000,00 66 000,00	0,00 0,00	66 000,00 66 000,00 66 000,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	78 490,00 48 490,00 0,00 0,00 48 490,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	78 490,00 48 490,00 0,00 0,00 48 490,00 30 000,00 30 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 386 700,00 1 386 700,00 21 700,00 4 000,00 17 700,00 1 365 000,00	0,00 0,00 0,00	1 386 700,00 1 386 700,00 21 700,00 4 000,00 17 700,00 1 365 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260 171,50 1 260 171,50 1 150 171,50 18 000,00 1 132 171,50 110 000,00	0,00 0,00 0,00	1 260 171,50 1 260 171,50 1 150 171,50 18 000,00 1 132 171,50 110 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 334 700,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25 334 700,10</b>
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 336 678,10 868 370,10 368 370,10 10 800,00 357 570,10 500 000,00 4 468 308,00 66 308,00 4 402 000,00	0,00 0,00 0,00	5 336 678,10 868 370,10 368 370,10 10 800,00 357 570,10 500 000,00 4 468 308,00 66 308,00 4 402 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	9 022 232,00 8 976 732,00 47 098,00 47 098,00 8 929 634,00 45 500,00 45 500,00	0,00 0,00 0,00	9 022 232,00 8 976 732,00 47 098,00 47 098,00 8 929 634,00 45 500,00 45 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 956 500,00 3 856 500,00 3 856 500,00 6 100 000,00 6 100 000,00	0,00 0,00 0,00	9 956 500,00 3 856 500,00 3 856 500,00 6 100 000,00 6 100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 019 290,00	0,00	1 019 290,00
	wydatki bieżące	462 590,00	0,00	462 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	432 590,00	0,00	432 590,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	36 500,00		36 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	396 090,00		396 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	556 700,00	0,00	556 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 700,00		556 700,00
	<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>52 767 696,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52 767 696,31</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>212 053,89</b>	<b>0,00</b>	<b>212 053,89</b>
01095	Pozostała działalność	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki bieżące:	212 053,89	0,00	212 053,89
	wydatki jednostek budżetowych	212 053,89	0,00	212 053,89
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	212 053,89		212 053,89
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 965 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 849,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 965 849,00	0,00	1 965 849,00
	wydatki bieżące:	1 965 849,00	0,00	1 965 849,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 965 849,00	0,00	1 965 849,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 757 632,00		1 757 632,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	208 217,00		208 217,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>533 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 564,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki bieżące:	19 673,00	0,00	19 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 673,00		18 673,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00		1 000,00
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	510 923,00	0,00	510 923,00
	wydatki bieżące:	510 923,00	0,00	510 923,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 203,00	0,00	174 203,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	103 448,00		103 448,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 755,00		70 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 720,00		336 720,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki bieżące:	2 968,00	0,00	2 968,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 968,00	0,00	2 968,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 968,00		2 968,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>930 255,68</b>	<b>0,00</b>	<b>930 255,68</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	930 255,68	0,00	930 255,68
	wydatki bieżące:	930 255,68	0,00	930 255,68
	wydatki jednostek budżetowych	880 940,66	0,00	880 940,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 210,39		9 210,39
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	871 730,27		871 730,27
	dotacje	49 315,02		49 315,02
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
	wydatki bieżące:	84 000,00	0,00	84 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	66 720,00		66 720,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 280,00		17 280,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600 091,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 091,16</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
	wydatki bieżące:	1 726 200,00	0,00	1 726 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 333 269,69		1 333 269,69
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	391 030,31		391 030,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00		1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 656,87	0,00	43 656,87
	wydatki bieżące:	43 656,87	0,00	43 656,87
	wydatki jednostek budżetowych	645,63	0,00	645,63
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	645,63		645,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 011,24		43 011,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki bieżące:	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 826 000,00		1 826 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00		2 500,00
85295	Pozostała działalność	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki bieżące:	1 734,29	0,00	1 734,29
	wydatki jednostek budżetowych	34,68	0,00	34,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	34,68		34,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 699,61		1 699,61
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>45 441 882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45 441 882,58</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 670 204,58	0,00	44 670 204,58
	wydatki bieżące:	44 670 204,58	0,00	44 670 204,58
	wydatki jednostek budżetowych	4 905 750,05	0,00	4 905 750,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810 903,60		4 810 903,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	94 846,45		94 846,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 764 454,53		39 764 454,53
85503	Karta Dużej Rodziny	10 580,00	0,00	10 580,00
	wydatki bieżące:	10 580,00	0,00	10 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 580,00	0,00	10 580,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 580,00		10 580,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki bieżące:	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 098,00	0,00	761 098,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	761 098,00		761 098,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>678 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 841,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
71035	Cmentarze	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 100,00</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	251 100,00	0,00	251 100,00
	wydatki bieżące:	251 100,00	0,00	251 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	251 100,00	0,00	251 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 000,00		42 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	209 100,00		209 100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 926,00</b>
80195	Pozostała działalność	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki bieżące:	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 926,00	0,00	54 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 926,00		54 926,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>247 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 815,00</b>
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
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 500 474,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 474,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
60004	Lokalne transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>586 416 889,88</b>	<b>0,00</b>	<b>586 416 889,88</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>225 812 095,15</b>	<b>0,00</b>	<b>225 812 095,15</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 509 501,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14 509 501,79</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 753 546,04	0,00	2 753 546,04
	wydatki bieżące	2 753 546,04	0,00	2 753 546,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 753 546,04	0,00	2 753 546,04
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 753 546,04		2 753 546,04
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 041 028,02	0,00	11 041 028,02
	wydatki bieżące:	6 957 070,68	0,00	6 957 070,68
	wydatki jednostek budżetowych	6 957 070,68	0,00	6 957 070,68
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 957 070,68		6 957 070,68
	wydatki majątkowe:	4 083 957,34	0,00	4 083 957,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 083 957,34		4 083 957,34
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	563 128,00		563 128,00
60016	Drogi publiczne gminne	418 535,73	0,00	418 535,73
	wydatki bieżące:	418 535,73	0,00	418 535,73
	wydatki jednostek budżetowych	418 535,73	0,00	418 535,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	418 535,73		418 535,73
60095	Pozostała działalność	296 392,00	0,00	296 392,00
	wydatki majątkowe:	296 392,00	0,00	296 392,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 392,00		296 392,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 584,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 584,00	0,00	64 584,00
	wydatki bieżące:	60 084,00	0,00	60 084,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 084,00	0,00	60 084,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 754,00		55 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 330,00		4 330,00
	wydatki majątkowe:	4 500,00	0,00	4 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00		4 500,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>820 196,52</b>	<b>0,00</b>	<b>820 196,52</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	815 446,52	0,00	815 446,52
	wydatki bieżące:	172 752,82	0,00	172 752,82
	wydatki jednostek budżetowych	172 752,82	0,00	172 752,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 752,82		172 752,82
	wydatki majątkowe:	642 693,70	0,00	642 693,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 693,70		642 693,70
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 344 179,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14 344 179,23</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 623 477,00	0,00	1 623 477,00
	wydatki bieżące:	1 623 477,00	0,00	1 623 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 623 477,00	0,00	1 623 477,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 588 998,00		1 588 998,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 479,00		34 479,00
75020	Starostwa powiatowe	12 720 702,23	0,00	12 720 702,23
	wydatki bieżące:	12 720 702,23	0,00	12 720 702,23
	wydatki jednostek budżetowych	12 671 702,23	0,00	12 671 702,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 379 716,00		9 379 716,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 291 986,23		3 291 986,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00		49 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 753,56</b>	<b>0,00</b>	<b>156 753,56</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	137 783,56	0,00	137 783,56
	wydatki bieżące:	90 200,50	0,00	90 200,50
	wydatki jednostek budżetowych	90 200,50	0,00	90 200,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	90 200,50		90 200,50
	wydatki majątkowe:	47 583,06	0,00	47 583,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 583,06		47 583,06
75495	Pozostała działalność	18 970,00	0,00	18 970,00
	wydatki bieżące:	3 970,00	0,00	3 970,00
	dotacje	3 970,00		3 970,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 922,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 922,00	0,00	61 922,00
	wydatki bieżące:	61 922,00	0,00	61 922,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 922,00	0,00	61 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	61 922,00		61 922,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 576 582,73</b>	<b>0,00</b>	<b>134 576 582,73</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 911 609,50	32 643,00	19 944 252,50
	wydatki bieżące:	19 911 609,50	32 643,00	19 944 252,50
	wydatki jednostek budżetowych	14 075 321,00	34 434,00	14 109 755,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 852 099,00		12 852 099,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 223 222,00	34 434,00	1 257 656,00
	dotacje	5 312 504,80		5 312 504,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 048,00	-1 791,00	138 257,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 735,70	0,00	383 735,70

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	167 535,00	-234,00	167 301,00
	wydatki bieżące:	167 535,00	-234,00	167 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 301,00	0,00	167 301,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	160 060,00		160 060,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 241,00		7 241,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00	-234,00	0,00
80115	Technika	43 550 836,73	-1 624,00	43 549 212,73
	wydatki bieżące:	43 480 206,73	-1 624,00	43 478 582,73
	wydatki jednostek budżetowych	32 153 720,56	-1 624,00	32 152 096,56
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 485 278,99		27 485 278,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 668 441,57	-1 624,00	4 666 817,57
	dotacje	10 946 366,17		10 946 366,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 120,00		380 120,00
	wydatki majątkowe:	70 630,00	0,00	70 630,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 630,00		70 630,00
80116	Szkoły policealne	5 610 189,25	0,00	5 610 189,25
	wydatki bieżące:	5 610 189,25	0,00	5 610 189,25
	dotacje	5 610 189,25		5 610 189,25
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 689 415,47	937,00	7 690 352,47
	wydatki bieżące:	7 689 415,47	937,00	7 690 352,47
	wydatki jednostek budżetowych	7 588 053,47	937,00	7 588 990,47
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 951 757,47		6 951 757,47
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	636 296,00	937,00	637 233,00
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 362,00		101 362,00
80120	Licea ogólnokształcące	35 970 736,14	29 883,00	36 000 619,14
	wydatki bieżące:	35 350 736,14	29 883,00	35 380 619,14
	wydatki jednostek budżetowych	34 079 968,54	30 000,00	34 109 968,54
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	29 835 097,08		29 835 097,08
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 244 871,46	30 000,00	4 274 871,46
	dotacje	890 767,60		890 767,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	-117,00	379 883,00
	wydatki majątkowe:	620 000,00	0,00	620 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00		620 000,00
80132	Szkoły artystyczne	7 703 860,85	0,00	7 703 860,85
	wydatki bieżące:	7 703 860,85	0,00	7 703 860,85
	wydatki jednostek budżetowych	7 604 793,85	0,00	7 604 793,85
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 575 382,85		6 575 382,85
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 029 411,00		1 029 411,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 067,00		99 067,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 475 234,00	0,00	6 475 234,00
	wydatki bieżące:	6 475 234,00	0,00	6 475 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 607 829,00	0,00	5 607 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 151 597,00		5 151 597,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 232,00		456 232,00
	dotacje	780 000,00		780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 405,00		87 405,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 859 081,79	-3 556,00	3 855 525,79
	wydatki bieżące:	3 859 081,79	-3 556,00	3 855 525,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 720 301,00	-5 796,00	3 714 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 083 052,00		3 083 052,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	637 249,00	-5 796,00	631 453,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 165,00	2 240,00	48 405,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 615,79		92 615,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 103,00	0,00	341 103,00
	wydatki bieżące:	341 103,00	0,00	341 103,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 103,00	0,00	341 103,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	341 103,00		341 103,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 951 148,00 1 951 148,00 350 793,00 340 553,00 10 240,00 1 600 000,00 355,00	-2 049,00 -2 049,00 -1 951,00  -1 951,00  -98,00	1 949 099,00 1 949 099,00 348 842,00 340 553,00 8 289,00 1 600 000,00 257,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00 1 245 833,00	-56 000,00 -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00	1 189 833,00 1 189 833,00 1 189 833,00 1 189 833,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183 338,37</b>	<b>0,00</b>	<b>183 338,37</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	161 700,00 161 700,00 161 700,00 161 700,00	0,00 0,00 0,00	161 700,00 161 700,00 161 700,00 161 700,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00	0,00 0,00 0,00	15 784,00 15 784,00 15 784,00 15 784,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 854,37 5 854,37 5 854,37	0,00 0,00	5 854,37 5 854,37 5 854,37
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 731 270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18 731 270,40</b>
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 605 363,00 13 583 393,00 13 553 802,00 10 989 694,00 2 564 108,00 29 591,00 1 021 970,00 1 021 970,00	0,00 0,00 0,00    0,00	14 605 363,00 13 583 393,00 13 553 802,00 10 989 694,00 2 564 108,00 29 591,00 1 021 970,00 1 021 970,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00	0,00 0,00 0,00   	2 941 920,00 2 941 920,00 2 937 740,00 2 682 020,00 255 720,00 4 180,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00



Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	1 023 987,40	0,00	1 023 987,40
	wydatki bieżące:	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	773 987,40	0,00	773 987,40
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00		250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 680 754,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 754,03</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 969,00	0,00	350 969,00
	wydatki bieżące:	300 969,00	0,00	300 969,00
	dotacje	300 969,00		300 969,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	82 019,60	0,00	82 019,60
	wydatki bieżące:	82 019,60	0,00	82 019,60
	wydatki jednostek budżetowych	82 019,60	0,00	82 019,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 372,55		42 372,55
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 647,05		39 647,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 541,20	0,00	7 541,20
	wydatki bieżące:	7 541,20	0,00	7 541,20
	wydatki jednostek budżetowych	7 541,20	0,00	7 541,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 119,56		7 119,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	421,64		421,64
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki bieżące:	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 239 224,23	0,00	3 239 224,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 923 766,23		2 923 766,23
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	315 458,00		315 458,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 524 041,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15 524 041,42</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 761 407,00	-866,00	3 760 541,00
	wydatki bieżące:	3 425 087,00	-866,00	3 424 221,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 396 901,00	-866,00	3 396 035,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 968 748,00		2 968 748,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	428 153,00	-866,00	427 287,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 186,00		28 186,00
	wydatki majątkowe:	336 320,00	0,00	336 320,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 320,00		336 320,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 878,00	0,00	439 878,00
	wydatki bieżące:	439 878,00	0,00	439 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 499,00	0,00	434 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	421 827,00		421 827,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 672,00		12 672,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 379,00		5 379,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 105 956,00	1 302,00	3 107 258,00
	wydatki bieżące:	3 105 956,00	1 302,00	3 107 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 068 670,00	1 302,00	3 069 972,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 788 786,00		2 788 786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	279 884,00	1 302,00	281 186,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 286,00		37 286,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 165 481,00	0,00	2 165 481,00
	wydatki bieżące:	2 165 481,00	0,00	2 165 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 145 928,00	0,00	2 145 928,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 837 295,00		1 837 295,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	308 633,00		308 633,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 553,00		19 553,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	2 752 282,82	-4 926,00	2 747 356,82
	wydatki bieżące:	2 752 282,82	-4 926,00	2 747 356,82
	wydatki jednostek budżetowych	2 110 077,00	-4 926,00	2 105 151,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 484 373,00		1 484 373,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	625 704,00	-4 926,00	620 778,00
	dotacje	639 610,82		639 610,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00		2 595,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 220 767,60	0,00	3 220 767,60
	wydatki bieżące:	3 220 767,60	0,00	3 220 767,60
	dotacje	3 220 767,60		3 220 767,60
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki bieżące:	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00		20 500,00
85495	Pozostała działalność	57 769,00	4 490,00	62 259,00
	wydatki bieżące:	57 769,00	4 490,00	62 259,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 769,00	4 490,00	62 259,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 769,00	4 490,00	62 259,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 317 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 317 093,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	6 230 000,00	0,00	6 230 000,00
	wydatki bieżące:	6 230 000,00	0,00	6 230 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 413 500,00	0,00	2 413 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 613 000,00		1 613 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	800 500,00		800 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 816 500,00		3 816 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 059 793,00	0,00	5 059 793,00
	wydatki bieżące:	5 037 766,00	0,00	5 037 766,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 930 866,00	0,00	4 930 866,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 829 979,00		2 829 979,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 100 887,00		2 100 887,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 900,00		106 900,00
	wydatki majątkowe:	22 027,00	0,00	22 027,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 027,00		22 027,00
85595	Pozostała działalność	27 300,00	0,00	27 300,00
	wydatki bieżące:	27 300,00	0,00	27 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00		27 300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>197 594,10</b>	<b>0,00</b>	<b>197 594,10</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	0,00	82 500,00
	wydatki majątkowe:	82 500,00	0,00	82 500,00
	dotacje i wpłaty	82 500,00		82 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 094,10	0,00	113 094,10
	wydatki bieżące:	111 779,00	0,00	111 779,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	111 779,00		111 779,00
	wydatki majątkowe:	1 315,10	0,00	1 315,10
	dotacje i wpłaty	1 315,10		1 315,10
90095	Pozostała działalność	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 556 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 556 500,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 995 000,00	0,00	5 995 000,00
	dotacje	5 995 000,00		5 995 000,00
	wydatki majątkowe:	205 000,00	0,00	205 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	105 000,00		105 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
	wydatki bieżące:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	dotacje	1 091 000,00		1 091 000,00
	wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacje i wpłaty	80 000,00		80 000,00
92116	Biblioteki	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
	wydatki bieżące:	4 185 500,00	0,00	4 185 500,00
	dotacje	4 185 500,00		4 185 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 479,00</b>
92601	Obiekty sportowe	43 479,00	0,00	43 479,00
	wydatki bieżące:	43 479,00	0,00	43 479,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 479,00	0,00	43 479,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 864,00		12 864,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 615,00		30 615,00
92695	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki majątkowe:	19 000,00	0,00	19 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00		19 000,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>21 093 727,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21 093 727,24</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>964 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 729,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki bieżące:	964 729,00	0,00	964 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	964 729,00	0,00	964 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	545 248,07		545 248,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	419 480,93		419 480,93
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>869 869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>869 869,59</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki bieżące:	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki jednostek budżetowych	37 469,59	0,00	37 469,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 469,59		37 469,59
71015	Nadzór budowlany	832 400,00	0,00	832 400,00
	wydatki bieżące:	832 400,00	0,00	832 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	832 100,00	0,00	832 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	694 076,00		694 076,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	138 024,00		138 024,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 093,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	282 093,00	0,00	282 093,00
	wydatki bieżące:	282 093,00	0,00	282 093,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 093,00	0,00	282 093,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	276 727,03		276 727,03
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 365,97		5 365,97
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>38 857,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38 857,35</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki bieżące:	38 857,35	0,00	38 857,35
	wydatki jednostek budżetowych	38 857,35	0,00	38 857,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 713,66		21 713,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 143,69		17 143,69
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 378 657,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17 378 657,42</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 378 657,42	0,00	17 378 657,42
	wydatki bieżące:	16 378 657,42	0,00	16 378 657,42
	wydatki jednostek budżetowych	16 103 762,42	0,00	16 103 762,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 103 573,42		15 103 573,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000 189,00		1 000 189,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 895,00		274 895,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00		135 960,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 197,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34 197,88</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 197,88	0,00	34 197,88
	wydatki bieżące:	34 197,88	0,00	34 197,88
	wydatki jednostek budżetowych	34 197,88	0,00	34 197,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	338,59		338,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 859,29		33 859,29
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32 588,15</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki bieżące:	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki jednostek budżetowych	32 588,15	0,00	32 588,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 588,15		32 588,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 439,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21 439,03</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	7 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 200,00		7 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194,13	0,00	194,13
	wydatki bieżące:	194,13	0,00	194,13
	wydatki jednostek budżetowych	194,13	0,00	194,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	194,13		194,13
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 044,90	0,00	14 044,90
	wydatki bieżące:	14 044,90	0,00	14 044,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 044,90		14 044,90
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 207 295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 295,82</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki bieżące:	1 134 110,00	0,00	1 134 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 710,00	0,00	1 131 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	844 660,00		844 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	287 050,00		287 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	37 725,82	0,00	37 725,82
	wydatki bieżące:	37 725,82	0,00	37 725,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,82		37 725,82
85395	Pozostała działalność	35 460,00	0,00	35 460,00
	wydatki bieżące:	35 460,00	0,00	35 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 460,00		35 460,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>501 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 348,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 900,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki bieżące:	46 900,00	0,00	46 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 900,00	0,00	46 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 200,00		34 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00		12 700,00

Dział	Treść	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 448,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	69 600,00	0,00	69 600,00
	wydatki bieżące:	69 600,00	0,00	69 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 600,00	0,00	69 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	69 600,00		69 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	0,00	7 600,00
	wydatki bieżące:	7 600,00	0,00	7 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 100,00		3 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00		4 500,00
80195	Pozostała działalność	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki bieżące:	377 248,00	0,00	377 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	377 248,00	0,00	377 248,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	274 306,00		274 306,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	102 942,00		102 942,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 271 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 534,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 173 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 834,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	12 312,00
	wydatki bieżące:	12 312,00	0,00	12 312,00
	dotacje	12 312,00		12 312,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki bieżące:	2 111 522,00	0,00	2 111 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 022,00	0,00	2 100 022,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 915 731,00		1 915 731,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	184 291,00		184 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki bieżące:	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00		74 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 700,00</b>
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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>249 678 704,39</b>	<b>0,00</b>	<b>249 678 704,39</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 775/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2023 ROK**

/w zł, gr/

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OGÓLEM</b>	<b>66 778 620,26</b>	<b>0,00</b>	<b>66 778 620,26</b>	<b>57 929 732,06</b>	<b>0,00</b>	<b>57 929 732,06</b>	<b>8 848 888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 848 888,20</b>
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 183 361,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35 183 361,43</b>	<b>30 803 012,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30 803 012,09</b>	<b>4 380 349,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 380 349,34</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00		361 000,00	0,00		0,00
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru wraz z infrastrukturą, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5 884 816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 884 816,53</b>	<b>1 800 859,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 859,19</b>	<b>4 083 957,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 957,34</b>
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	15 635,28	0,00	15 635,28	0,00		0,00	15 635,28		15 635,28
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	35 117,00	0,00	35 117,00	0,00		0,00	35 117,00		35 117,00
5.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	65 775,00	0,00	65 775,00	65 775,00		65 775,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
6.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	85 560,00	0,00	85 560,00	85 560,00		85 560,00	0,00	0,00	
7.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	900 000,00		900 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
8.	Wykonanie na ul. Lechosławskiej sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości	95 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00		25 000,00	70 000,00	70 000,00	
9.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza	65 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00		15 000,00	50 000,00	50 000,00	
10.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	2 095 800,85	0,00	2 095 800,85	281 484,19		281 484,19	1 814 316,66	1 814 316,66	
11.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00	0,00	
12.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	229 651,70	0,00	229 651,70	0,00		0,00	229 651,70	229 651,70	
13.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	590 331,70	0,00	590 331,70	0,00		0,00	590 331,70	590 331,70	
14.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00		0,00	28 905,00	28 905,00	
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 804 760,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 804 760,90</b>	<b>12 804 760,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 804 760,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	728 300,00	0,00	728 300,00	728 300,00		728 300,00	0,00	0,00	
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
19.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00		361 000,00	0,00		0,00
20.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	167 280,00	0,00	167 280,00	167 280,00		167 280,00	0,00		0,00
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	69 901,00	0,00	69 901,00	69 901,00		69 901,00	0,00		0,00
22.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	32 755,00	0,00	32 755,00	32 755,00		32 755,00	0,00		0,00
23.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III	182 722,58	0,00	182 722,58	182 722,58		182 722,58	0,00		0,00
24.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
25.	Przygotowanie projektu rozbudowy ul. Piekart	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
26.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	6 740 200,21	0,00	6 740 200,21	6 740 200,21		6 740 200,21	0,00		0,00
27.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.	351 700,00	0,00	351 700,00	351 700,00		351 700,00	0,00		0,00
28.	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00	0,00		0,00
29.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00		244 700,00	0,00		0,00
30.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
31.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00		65 067,00	0,00		0,00
32.	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00		59 900,00	0,00		0,00



Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
33.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00
34.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBIPDO) na 2021 r. (WPF)	95 977,80	0,00	95 977,80	95 977,80		95 977,80	0,00		0,00
35.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
36.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I ( ul. Romańska - ul. Celtycka ) (WPF)	75 282,00	0,00	75 282,00	75 282,00		75 282,00	0,00		0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska (WPF)	746 315,31	0,00	746 315,31	746 315,31		746 315,31	0,00		0,00
38.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
39.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00	0,00		0,00
40.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. Ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>16 132 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 132 784,00</b>	<b>15 836 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 836 392,00</b>	<b>296 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 392,00</b>
41.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	16 092 784,00	0,00	16 092 784,00	15 796 392,00		15 796 392,00	296 392,00		296 392,00
42.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok (BO)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO)	125 000,00	12 200,00	137 200,00	125 000,00	12 200,00	137 200,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 844 779,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 844 779,71</b>	<b>4 840 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 279,71</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 154 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 500,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
44.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00		0,00
45.	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00		4 500,00
	<b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46.	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Śródmiejskiej 39 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatki schodowej	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00		0,00
47.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miastka Kalisza	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 490 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 279,71</b>	<b>2 490 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	2 490 279,71	0,00	2 490 279,71	2 490 279,71		2 490 279,71	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>642 693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>642 693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>642 693,70</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>642 693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>642 693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>642 693,70</b>
49.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania i druku wielkoformatowego	174 893,70	0,00	174 893,70	0,00		0,00	174 893,70		174 893,70
50.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną (WPF)	467 800,00	0,00	467 800,00	0,00		0,00	467 800,00		467 800,00
	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 018 751,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 751,57</b>	<b>1 018 751,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 751,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.	Zakup kotła gazowego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>784 451,57</b>	<b>0,00</b>	<b>784 451,57</b>	<b>784 451,57</b>	<b>0,00</b>	<b>784 451,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
53.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	37 236,00	0,00	37 236,00	37 236,00		37 236,00	0,00		0,00
54.	"Kalisz - dostępny Urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : opracowanie dokumentacji budowlanej windy w budynku UM ul. Jasna 2 (WPF)	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00		39 360,00	0,00		0,00
55.	"Kalisz - dostępny Urząd.Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" : zakup i montaż drzwi przesuwanych do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1a oraz systemu ewakuacji do budynku UM Kalisza, ul. Kościuszki 1 a oraz ul. Jasna 2 (WPF)	149 671,57	0,00	149 671,57	149 671,57		149 671,57	0,00		0,00
56.	Dostawa samochodu z napędem elektrycznym	226 320,00	0,00	226 320,00	226 320,00		226 320,00	0,00		0,00
57.	Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	150 864,00	0,00	150 864,00	150 864,00		150 864,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
58.	Wymiana poszycia dachowego wraz z pracami dekarскими na budynkach użytkowanych przez Straż Miejską Kalisza	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59.	Dostawa i montaż całorocznego fortepianu zewnętrznego	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 467 443,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 443,06</b>	<b>404 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 860,00</b>	<b>1 062 583,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 583,06</b>
	<b>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 148 443,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 443,06</b>	<b>100 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 860,00</b>	<b>1 047 583,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 583,06</b>
60.	Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KMSP w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
61.	Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Kaliszu	100 860,00	0,00	100 860,00	100 860,00		100 860,00	0,00		0,00
62.	Zakup kamery termowizyjnej	24 299,50	0,00	24 299,50	0,00		0,00	24 299,50		24 299,50
63.	Zakup manekinów szkoleniowych	23 283,56	0,00	23 283,56	0,00		0,00	23 283,56		23 283,56
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO)	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,00		0,00
65.	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację wjazdów, bram garażowych oraz garaży pojazdów ratowniczych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
66.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26 (BO)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
67.	Monitoring Pól Marsowych (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
68.	Punkt kamerowo-przysyłowy monitorujący teren Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Kaplicą Rodziny Repphanów i Scholtzów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00	
	<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 149 080,00</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>1 136 880,00</b>	<b>1 149 080,00</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>1 136 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 149 080,00</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>1 136 880,00</b>	<b>1 149 080,00</b>	<b>-12 200,00</b>	<b>1 136 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69.	Rezerwa celowa na inwestycje	50 680,00	0,00	50 680,00	50 680,00		50 680,00	0,00	0,00	
70.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 098 400,00	-12 200,00	1 086 200,00	1 098 400,00	-12 200,00	1 086 200,00	0,00	0,00	
	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 679 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679 330,00</b>	<b>988 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 700,00</b>	<b>690 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 630,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>623 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 420,00</b>	<b>623 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu (BO)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	
72.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (BO)	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	
73.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17 (BO)	129 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00		129 500,00	0,00	0,00	
74.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	
75.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu	205 760,00	0,00	205 760,00	205 760,00		205 760,00	0,00	0,00	
76.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu	63 960,00	0,00	63 960,00	63 960,00		63 960,00	0,00	0,00	
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>355 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 280,00</b>	<b>355 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu	162 780,00	0,00	162 780,00	162 780,00		162 780,00	0,00	0,00	

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
78.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola nr 2 "Tęczowa Kraina" przy ul. Park Miejski 1 w Kaliszu	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00	0,00		0,00
79.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i instalacji odgromowej na budynku Publicznego Przedszkola nr 19 w Kaliszu	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 80115 - Technika</b>	<b>70 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 630,00</b>
80.	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu	20 630,00	0,00	20 630,00	0,00		0,00	20 630,00		20 630,00
81.	Wymiana poszycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
82.	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00		0,00	480 000,00		480 000,00
83.	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	140 000,00		140 000,00
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 551 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 231,47</b>	<b>1 551 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 551 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 231,47</b>	<b>1 551 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
86.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
87.	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej Kalisza w celu realizacji działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie negatywnych zachowań osób nietrzeźwych oraz wsparcie prowadzonych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniami	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00		0,00
88.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
89.	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu osobowego segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
90.	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	230 231,47	0,00	230 231,47	230 231,47		230 231,47	0,00		0,00
91.	Zakup kamery do przeciwdziałania i ograniczenia występowania zjawisk patologicznych związanych ze spożywaniem alkoholu i innych środków odurzających w miejscach publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 283 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 970,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 271 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 970,00</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 021 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 970,00</b>
92.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00		0,00	750 000,00		750 000,00
93.	Zakup i montaż bramy wjazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00		0,00	21 970,00		21 970,00
94.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
95.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
96.	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00		250 000,00
	<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
97.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	33 134,24	0,00	33 134,24	0,00		0,00	33 134,24		33 134,24
98.	Dalsza modernizacja i remont pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu - zwrot niewykorzystanej dotacji	16 865,76	0,00	16 865,76	0,00		0,00	16 865,76		16 865,76
	<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>336 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 320,00</b>
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>336 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 320,00</b>
99.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	336 320,00		336 320,00
	<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>101 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 027,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>22 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 027,00</b>
	<b>Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>22 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 027,00</b>
100.	Przygotowanie dokumentacji dot. projektu ogrodzenia w Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00		0,00	6 027,00		6 027,00
101.	Postawienie altany ogrodowej na terenie Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00		0,00	16 000,00		16 000,00
	<b>Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
102.	Budowa żłobka na os. Sulisławice	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00	0,00		0,00



Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 775 124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 775 124,32</b>	<b>5 691 309,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 691 309,22</b>	<b>83 815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83 815,10</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>397 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 229,00</b>	<b>314 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 729,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>
103.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	139 500,00	0,00	139 500,00	57 000,00		57 000,00	82 500,00		82 500,00
104.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00	0,00		0,00
105.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00		203 000,00	0,00		0,00
106.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00		15 129,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>547 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 596,00</b>	<b>547 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107.	Zakup i dostawa kontenerów na PSZOK	547 596,00	0,00	547 596,00	547 596,00		547 596,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 019 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 400,00</b>	<b>2 019 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 969 400,00	0,00	1 969 400,00	1 969 400,00		1 969 400,00	0,00		0,00
109.	Zakup przyczepki mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
110.	Zakup kosiarki do mini traktora używanej na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 378 873,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 873,22</b>	<b>1 377 558,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 558,12</b>	<b>1 315,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315,10</b>
111.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 378 873,22	0,00	1 378 873,22	1 377 558,12		1 377 558,12	1 315,10		1 315,10
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
112.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań (BO)	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 228 026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 026,10</b>	<b>1 228 026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
115.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
116.	Inteligentne ławki solarne (BO)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
117.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz (BO)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
118.	Ławka multimedialna (BO)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00
119.	Budowa infrastruktury technicznej	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00	0,00		0,00
120.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	345 985,00	0,00	345 985,00	345 985,00		345 985,00	0,00		0,00
121.	Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3 - 3c	93 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00		93 500,00	0,00		0,00
122.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
123.	Modernizacja szaleków miejskich (WPF)	217 176,10	0,00	217 176,10	217 176,10		217 176,10	0,00		0,00
124.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (WPF)	19 865,00	0,00	19 865,00	19 865,00		19 865,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
	<b>DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
	<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
125.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
126.	Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup profesjonalnego systemu informatycznego Symfonia ERP w zakresie obejmującym obszar finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00		0,00	65 500,00		65 500,00
127.	Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup specjalistycznego systemu nagłośnieniowego	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00		0,00	39 500,00		39 500,00
	<b>Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
128.	Dotacja celowa dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zadanie pn. "45-lecie Galerii - Gaja dla Kalisza"	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
129.	Zagospodarowanie terenu pod rzeźbę "GAJA"	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130.	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu im. A Asnyka na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>11 189 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 189 508,00</b>	<b>11 170 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 170 508,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>4 468 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 468 308,00</b>	<b>4 468 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 468 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00		2 927 000,00	0,00		0,00
132.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00		1 475 000,00	0,00		0,00
133.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Lp.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach	Plan na 2023 rok przed zmianą	zmniejszenia/zw iększenia	Plan na 2023 rok po zmianach
134.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
135.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR (WPF)	66 308,00	0,00	66 308,00	66 308,00		66 308,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136.	Budowa rzutni treningowej na stadionie przy ul. Wał Matejki 2	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
137.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		6 100 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>575 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 700,00</b>	<b>556 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 700,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
138.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia (BO)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
139.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci (BO)	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00		121 400,00	0,00		0,00
140.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów (BO)	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00
141.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu (BO)	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00	0,00		0,00
142.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok (BO)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
143.	Bajkowy plac zabaw (BO)	112 300,00	0,00	112 300,00	112 300,00		112 300,00	0,00		0,00
144.	Zakup roweru wyścigowego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00		0,00	19 000,00		19 000,00

Prezydent Miasta Kalisza  
 /.../  
 Krystian Kinastowski

**Załącznik Nr 21 - PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

/w zł, gr/

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>					
<b>Miasto</b>			<b>764 048,00</b>	<b>216 848,00</b>	<b>547 200,00</b>
1.	Kaliskie obserwatorium nieba	630 63095	137 200,00	0,00	137 200,00
2.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu	801 80101	60 000,00	0,00	60 000,00
3.	Stop dla wandalizmu i „dzikich wysypisk” w Kaliszu!	750 75023	65 000,00	65 000,00	0,00
4.	Inteligentne ławki solarne	900 90095	70 000,00	0,00	70 000,00
5.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz	926 92604	9 000,00	9 000,00	0,00
6.	System wystawienniczy dla miejskiej biblioteki w Kaliszu	921 92116	30 000,00	0,00	30 000,00
7.	Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego” II edycja	921 92195	12 000,00	12 000,00	0,00
8.	Konkurs fotograficzny Świat w kawałkach	921 92195	22 000,00	22 000,00	0,00
9.	Otwarte Mistrzostwa PCK oddział w Kaliszu w tenisie stołowym	926 92604	3 448,00	3 448,00	0,00
10.	Ogrody Dobrzeca	900 90004	100 000,00	100 000,00	0,00
11.	Wykonanie zielonych instalacji przestrzennych promujących Kalisz	900 90095	250 000,00	0,00	250 000,00
12.	Zielone płuca – osiedlowy zielony zakątek lawendowy	900 90004	5 400,00	5 400,00	0,00
<b>Projekty osiedlowe</b>					
<b>Miasto</b>			<b>2 033 220,00</b>	<b>764 820,00</b>	<b>1 268 400,00</b>
1.	Oświetlenie ulicy prowadzącej do Zielonego Miejsca Odpoczynku oraz rozbudowa miejsca spotkań	900 90015	119 000,00	0,00	119 000,00
2.	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	Wiata rowerowa wolnostojąca przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	801 80101	49 200,00	0,00	49 200,00
4.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16, Legionów 24-26	754 75495	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Zakup sprzętu biwakowego i piknikowego dla Hufca ZHP Kalisz	854 85495	13 700,00	13 700,00	0,00
6.	Plenerowe kino letnie w amfiteatrze w Parku Przyjaźni	921 92195	27 200,00	27 200,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
7.	Monitoring Pól Marsowych	754 75495	130 000,00	0,00	130 000,00
8.	Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2022/2023 dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
9.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17	801 80101	129 500,00	0,00	129 500,00
10.	Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci	926 92695	121 400,00	0,00	121 400,00
11.	Fotopułapki z możliwością identyfikacji osób/pojazdów pozostawiających śmieci w miejscach niedozwolonych	750 75023	20 000,00	20 000,00	0,00
12.	Wesołe wakacje osiedlowe	921 92195	30 000,00	30 000,00	0,00
13.	Czyste osiedle Ogrody	900 90003	30 000,00	30 000,00	0,00
14.	Mural na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara „RUDEGO”, ul. Wodna 11-13 w Kaliszu	921 92195	55 000,00	55 000,00	0,00
15.	Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety	926 92695	36 330,00	36 330,00	0,00
16.	Zakup monitora multimedialnego oraz kompletu krzeseł dla filii nr 5 na potrzeby zajęć edukacyjnych i spotkań z zaproszonymi gośćmi	921 92116	5 000,00	5 000,00	0,00
17.	Orkiestrowe granie – koncert i przemarsz dwóch marszowych orkiestr dętych	921 92195	9 000,00	9 000,00	0,00
18.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu	754 75412	56 000,00	56 000,00	0,00
19.	Zakup pralko-suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	54 000,00	0,00	54 000,00
20.	„Bawmy się razem” – osiedlowy festyn rodzinny na „Rajskiej Polanie” z zabawą taneczną przy ul. Wał Matejki	921 92195	34 100,00	34 100,00	0,00
21.	Cykl imprez wakacyjnych „Dzień Dziecka i warsztaty” dla dzieci i całej rodziny na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	32 500,00	32 500,00	0,00
22.	Zakup donic ogrodowych miejskich z nasadzeniem roślin i ustawienie na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Matejki na os. Rajsków	900 90004	5 000,00	5 000,00	0,00
23.	Zagospodarowanie działek na Zielony Zakątek, miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów	926 92695	16 000,00	0,00	16 000,00
24.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci z osiedla Rajsków	921 92195	7 200,00	7 200,00	0,00
25.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	10 000,00	10 000,00	0,00
26.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2022/2023 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 990,00	9 990,00	0,00
27.	Zagospodarowanie terenu wokół fontanny	900 90095	10 000,00	10 000,00	0,00
28.	Ławka multimedialna	900 90095	25 000,00	0,00	25 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
29.	Zielona metamorfoza ulicy Krzywej	900 90004	65 000,00	65 000,00	0,00
30.	Zakup książek wydanych w 2022 i 2023 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Zieleń na Podmiejskiej	900 90004	100 000,00	100 000,00	0,00
32.	Podświetlenie masztu na rondzie	900 90095	10 000,00	10 000,00	0,00
33.	Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	801 80101	115 000,00	0,00	115 000,00
34.	Kaliskie koncerty plenerowe	921 92195	29 000,00	29 000,00	0,00
35.	Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	5 000,00	5 000,00	0,00
36.	Zakup nowości książkowych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
37.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 200,00	5 200,00	0,00
38.	Aktywny Senior – obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu	926 92695	97 000,00	0,00	97 000,00
39.	Świątecznie na Tyńcu	900 90095	30 000,00	30 000,00	0,00
40.	Zajęcia fitness na boisku przy SP9	926 92695	2 000,00	2 000,00	0,00
41.	Budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok	926 92695	80 000,00	0,00	80 000,00
42.	Utwardzenie terenu poprzez: wykonanie zjazdu dla wózków/rowerów przy schodach terenowych prowadzących do orlika w kierunku Lidla na os. Widok	600 60095	40 000,00	0,00	40 000,00
43.	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Winiary	754 75412	50 000,00	50 000,00	0,00
44.	Mała architektura na „Płuca Kalisza”	926 92695	37 900,00	37 900,00	0,00
45.	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Winiar	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
46.	Dwie tablice informacyjne z planem ulic osiedla Winiary	600 60016	3 700,00	3 700,00	0,00
47.	Bajkowy plac zabaw	926 92695	112 300,00	0,00	112 300,00
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	62 632,00	62 632,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	1 086 200,00	0,00	1 086 200,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 946 100,00</b>	<b>1 044 300,00</b>	<b>2 901 800,00</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski