

ZARZĄDZENIE NR 146/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/664/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/678/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XLIX/679/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr L/690/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 383.315,94 zł do wysokości 685.026.674,51 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 19.538,94 zł do wysokości 460.377.235,72 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 363.777 zł do wysokości 224.649.438,79 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 383.315,94 zł do wysokości 627.258.622,60 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 383.315,94 zł do wysokości 83.803.475 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 383.315,94 zł do wysokości 725.207.773,84 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 19.538,94 zł do wysokości 464.850.187,25 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 363.777 zł do wysokości 260.357.586,59 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 383.315,94 zł do wysokości 608.049.450,82 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 383.315,94 zł do wysokości 83.803.475 zł;

3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 240.000 zł do wysokości 654.048,12 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 240.000 zł do wysokości 578.595,99 zł;

- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 600.000 zł do wysokości 2.305.904,80 zł, w tym:

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 600.000 zł do wysokości 1.014.000 zł;

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

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

6) w załączniku Nr 1c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku Nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

9) w załączniku Nr 2c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 marca 2022 r.

Załącznik Nr 1a - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		598 653 009,99	0,00	598 653 009,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	37 582 045,63	0,00	37 582 045,63
dochody bieżące, w tym:		5 297 726,47	0,00	5 297 726,47
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>87 726,47</i>	<i>0,00</i>	<i>87 726,47</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	87 726,47		87 726,47
dochody majątkowe, w tym:		32 284 319,16	0,00	32 284 319,16
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 520 364,40		3 520 364,40
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>28 763 954,76</i>	<i>0,00</i>	<i>28 763 954,76</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	28 484 814,76		28 484 814,76
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 748 499,87	0,00	16 748 499,87
dochody bieżące, w tym:		3 948 499,87	0,00	3 948 499,87
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 143 800,00		1 143 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00		1 006 400,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	104 999,87		104 999,87
	dochody majątkowe, w tym:	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 500 000,00		12 500 000,00
710	Działalność usługowa	1 588 405,00	0,00	1 588 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 588 405,00	0,00	1 588 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 400 000,00		1 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	207 500,00	0,00	207 500,00
	dochody bieżące, w tym:	207 500,00	0,00	207 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 325,00	0,00	62 325,00
	dochody bieżące, w tym:	62 325,00	0,00	62 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 962 430,45	0,00	282 962 430,45
	dochody bieżące, w tym:	282 962 430,45	0,00	282 962 430,45
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	172 669 287,00		172 669 287,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00		15 967 444,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	243 587,45		243 587,45
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00		68 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00		2 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	181 251 489,23	0,00	181 251 489,23
	dochody bieżące, w tym:	179 203 850,38	0,00	179 203 850,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	356 705,38		356 705,38
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	178 847 145,00		178 847 145,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 047 638,85	0,00	2 047 638,85
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
801	Oświata i wychowanie	7 365 962,73	0,00	7 365 962,73
	dochody bieżące, w tym:	7 365 962,73	0,00	7 365 962,73
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 300,00		37 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 550 000,00		2 550 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	46 250,00		46 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 700 000,00		3 700 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 032 412,73</i>	<i>0,00</i>	<i>1 032 412,73</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	975 561,53		975 561,53
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	53 906,25		53 906,25
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 944,95		2 944,95
851	Ochrona zdrowia	31 500,00	0,00	31 500,00
	dochody bieżące, w tym:	31 500,00	0,00	31 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00		31 500,00
852	Pomoc społeczna	18 889 212,13	0,00	18 889 212,13
	dochody bieżące, w tym:	18 889 212,13	0,00	18 889 212,13
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	11 480 743,00		11 480 743,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 002 322,00		7 002 322,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 509 592,68	0,00	2 509 592,68
	dochody bieżące, w tym:	1 543 924,46	0,00	1 543 924,46
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	40 000,00		40 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00		90 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00		318 200,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		990 059,46	0,00	990 059,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
dochody majątkowe, w tym:		965 668,22	0,00	965 668,22
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		965 668,22	0,00	965 668,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	965 668,22		965 668,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
dochody bieżące, w tym:		29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	4 832 221,00	0,00	4 832 221,00
dochody bieżące, w tym:		4 832 221,00	0,00	4 832 221,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 006 400,00		4 006 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00		121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00		453 400,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 540 891,27	0,00	44 540 891,27
dochody bieżące, w tym:		34 870 465,59	0,00	34 870 465,59
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00		7 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	265 000,00		265 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 559 467,50		4 559 467,50
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		29 998,09	0,00	29 998,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 998,09		29 998,09
dochody majątkowe, w tym:		9 670 425,68	0,00	9 670 425,68
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		9 660 755,68	0,00	9 660 755,68
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05		471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	9 189 311,63		9 189 311,63
926	Kultura fizyczna	330,00	0,00	330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		83 420 159,06	383 315,94	83 803 475,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
dochody bieżące, w tym:		379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00
710	Działalność usługowa	551 000,00	65 000,00	616 000,00
dochody bieżące, w tym:		551 000,00	65 000,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	551 000,00	65 000,00	616 000,00
750	Administracja publiczna	1 501 865,00	18 400,00	1 520 265,00
dochody bieżące, w tym:		1 501 865,00	18 400,00	1 520 265,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 249 518,00	18 400,00	1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	252 347,00		252 347,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	1 700,00	8 000,00
dochody bieżące, w tym:		6 300,00	1 700,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	6 300,00	1 700,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
dochody bieżące, w tym:		13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	2 528 710,06	1 138,94	2 529 849,00
dochody bieżące, w tym:		2 528 710,06	1 138,94	2 529 849,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 526 370,06	1 138,94	2 527 509,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 794,00	0,00	805 794,00
dochody bieżące, w tym:		805 794,00	0,00	805 794,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	805 794,00		805 794,00
855	Rodzina	62 122 548,00	0,00	62 122 548,00
dochody bieżące, w tym:		62 122 548,00	0,00	62 122 548,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 065 598,00		31 065 598,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	30 558 844,00		30 558 844,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	498 106,00		498 106,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
dochody bieżące, w tym:		30 780,00	0,00	30 780,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00		30 780,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 539 409,52	0,00	2 539 409,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
dochody bieżące, w tym:		2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 028 204,00		2 028 204,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
dochody bieżące, w tym:		23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		684 643 358,57	383 315,94	685 026 674,51

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 marca 2022 r.

Załącznik Nr 1b - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK - MIASTO

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		394 473 502,20	0,00	394 473 502,20
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	5 938 576,65	0,00	5 938 576,65
dochody bieżące, w tym:		4 159 726,47	0,00	4 159 726,47
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>87 726,47</i>	<i>0,00</i>	<i>87 726,47</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	87 726,47		87 726,47
dochody majątkowe, w tym:		1 778 850,18	0,00	1 778 850,18
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 778 850,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 778 850,18</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 499 710,18		1 499 710,18
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 172 999,87	0,00	15 172 999,87
dochody bieżące, w tym:		2 402 999,87	0,00	2 402 999,87
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 130 000,00		1 130 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000 000,00		1 000 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	102 999,87		102 999,87
dochody majątkowe, w tym:		12 770 000,00	0,00	12 770 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 470 000,00		12 470 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	968 305,00	0,00	968 305,00
dochody bieżące, w tym:		968 305,00	0,00	968 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	780 000,00		780 000,00
750	Administracja publiczna	207 500,00	0,00	207 500,00
dochody bieżące, w tym:		207 500,00	0,00	207 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
dochody bieżące, w tym:		60 000,00	0,00	60 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 496 627,45	0,00	240 496 627,45
dochody bieżące, w tym:		240 496 627,45	0,00	240 496 627,45
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	136 244 916,00		136 244 916,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	13 199 382,00		13 199 382,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	243 587,45		243 587,45
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00		68 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00		2 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 386 000,00		1 386 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	70 053 538,38	0,00	70 053 538,38
dochody bieżące, w tym:		70 053 538,38	0,00	70 053 538,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	356 705,38		356 705,38
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	69 696 833,00		69 696 833,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	6 323 141,26	0,00	6 323 141,26
dochody bieżące, w tym:		6 323 141,26	0,00	6 323 141,26
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 350,00		26 350,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 700 000,00		3 700 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>85 791,26</i>	<i>0,00</i>	<i>85 791,26</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	54 678,06		54 678,06
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 336,64		29 336,64
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 776,56		1 776,56
852	Pomoc społeczna	8 339 929,13	0,00	8 339 929,13
dochody bieżące, w tym:		8 339 929,13	0,00	8 339 929,13
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 246 300,00		1 246 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 002 322,00		7 002 322,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 401,22	0,00	995 401,22
dochody bieżące, w tym:		29 733,00	0,00	29 733,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
dochody majątkowe, w tym:		965 668,22	0,00	965 668,22
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>965 668,22</i>	<i>0,00</i>	<i>965 668,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	965 668,22		965 668,22
855	Rodzina	2 099 221,00	0,00	2 099 221,00
dochody bieżące, w tym:		2 099 221,00	0,00	2 099 221,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 274 000,00		1 274 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 770 932,24	0,00	43 770 932,24
dochody bieżące, w tym:		34 777 965,59	0,00	34 777 965,59
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 559 467,50		4 559 467,50
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>29 998,09</i>	<i>0,00</i>	<i>29 998,09</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 998,09		29 998,09
dochody majątkowe, w tym:		8 992 966,65	0,00	8 992 966,65
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>8 983 296,65</i>	<i>0,00</i>	<i>8 983 296,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05		471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	8 511 852,60		8 511 852,60
926	Kultura fizyczna	330,00	0,00	330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		65 419 989,06	19 538,94	65 439 528,00
750	Administracja publiczna	1 249 518,00	18 400,00	1 267 918,00
dochody bieżące, w tym:		1 249 518,00	18 400,00	1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 249 518,00	18 400,00	1 267 918,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
852	Pomoc społeczna	2 526 370,06	1 138,94	2 527 509,00
dochody bieżące, w tym:		2 526 370,06	1 138,94	2 527 509,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 526 370,06	1138,94	2 527 509,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	61 624 442,00	0,00	61 624 442,00
dochody bieżące, w tym:		61 624 442,00	0,00	61 624 442,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 065 598,00		31 065 598,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	30 558 844,00		30 558 844,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		460 357 696,78	19 538,94	460 377 235,72

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 marca 2022 r.

Załącznik Nr 1c - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK - POWIAT

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		204 179 507,79	0,00	204 179 507,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
600	Transport i łączność	31 643 468,98	0,00	31 643 468,98
dochody bieżące, w tym:		1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 505 468,98	0,00	30 505 468,98
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 520 364,40		3 520 364,40
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>26 985 104,58</i>	<i>0,00</i>	<i>26 985 104,58</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	26 985 104,58		26 985 104,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 500,00	0,00	1 575 500,00
dochody bieżące, w tym:		1 545 500,00	0,00	1 545 500,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 400,00		6 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 000,00	0,00	30 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	30 000,00		30 000,00
710	Działalność usługowa	620 100,00	0,00	620 100,00
dochody bieżące, w tym:		620 100,00	0,00	620 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
dochody bieżące, w tym:		42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	36 424 371,00		36 424 371,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	33 370,00		33 370,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	111 197 950,85	0,00	111 197 950,85
dochody bieżące, w tym:		109 150 312,00	0,00	109 150 312,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	109 150 312,00		109 150 312,00
dochody majątkowe, w tym:		2 047 638,85	0,00	2 047 638,85
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
801	Oświata i wychowanie	1 042 821,47	0,00	1 042 821,47
dochody bieżące, w tym:		1 042 821,47	0,00	1 042 821,47
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	26 300,00		26 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	19 900,00		19 900,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>946 621,47</i>	<i>0,00</i>	<i>946 621,47</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	920 883,47		920 883,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	24 569,61		24 569,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 168,39		1 168,39
851	Ochrona zdrowia	31 500,00	0,00	31 500,00
dochody bieżące, w tym:		31 500,00	0,00	31 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00		31 500,00
852	Pomoc społeczna	10 549 283,00	0,00	10 549 283,00
dochody bieżące, w tym:		10 549 283,00	0,00	10 549 283,00
	wpływy z usług /§ 0830/	10 234 443,00		10 234 443,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 191,46	0,00	1 514 191,46
dochody bieżące, w tym:		1 514 191,46	0,00	1 514 191,46
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00		90 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00		318 200,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>990 059,46</i>	<i>0,00</i>	<i>990 059,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
dochody bieżące, w tym:		29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	2 733 000,00	0,00	2 733 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 733 000,00	0,00	2 733 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 732 400,00		2 732 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	400,00		400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 959,03	0,00	769 959,03
dochody bieżące, w tym:		92 500,00	0,00	92 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	90 000,00		90 000,00
dochody majątkowe, w tym:		677 459,03	0,00	677 459,03
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>677 459,03</i>	<i>0,00</i>	<i>677 459,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	677 459,03		677 459,03
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		18 000 170,00	363 777,00	18 363 947,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
dochody bieżące, w tym:		379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00
710	Działalność usługowa	551 000,00	65 000,00	616 000,00
dochody bieżące, w tym:		551 000,00	65 000,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	551 000,00	65 000,00	616 000,00
750	Administracja publiczna	252 347,00	0,00	252 347,00
dochody bieżące, w tym:		252 347,00	0,00	252 347,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	252 347,00		252 347,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	1 700,00	8 000,00
dochody bieżące, w tym:		6 300,00	1 700,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	6 300,00	1 700,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
dochody bieżące, w tym:		13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	2 340,00	0,00	2 340,00
dochody bieżące, w tym:		2 340,00	0,00	2 340,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 794,00	0,00	805 794,00
dochody bieżące, w tym:		805 794,00	0,00	805 794,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	805 794,00		805 794,00
855	Rodzina	498 106,00	0,00	498 106,00
dochody bieżące, w tym:		498 106,00	0,00	498 106,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	498 106,00		498 106,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
dochody bieżące, w tym:		30 780,00	0,00	30 780,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00		30 780,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 075 204,00	0,00	2 075 204,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
dochody bieżące, w tym:		2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 028 204,00		2 028 204,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
dochody bieżące, w tym:		23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		224 285 661,79	363 777,00	224 649 438,79

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 146/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 marca 2022 r.

Załącznik Nr 2a - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		638 834 109,32	0,00	638 834 109,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	0,00	14 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	114 004 474,30	0,00	114 004 474,30
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 897 307,00	0,00	19 897 307,00
	wydatki bieżące	19 697 307,00	0,00	19 697 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	0,00	19 610 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00		19 610 495,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00		200 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 558 870,70	0,00	64 558 870,70
	wydatki bieżące:	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 993 215,00		9 993 215,00
	wydatki majątkowe:	54 565 655,70	0,00	54 565 655,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 565 655,70		54 565 655,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50		21 748 439,50

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	19 613 921,13	0,00	19 613 921,13
	wydatki bieżące:	1 672 800,00	0,00	1 672 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 672 800,00	0,00	1 672 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 672 800,00		1 672 800,00
	wydatki majątkowe:	17 941 121,13	0,00	17 941 121,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 661 981,13		17 661 981,13
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 649,00		500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki bieżące:	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00		437 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki bieżące:	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	478 000,00		478 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00		800 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki bieżące:	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47		87 726,47
60095	Pozostała działalność	7 631 000,00	0,00	7 631 000,00
	wydatki bieżące:	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00		131 000,00
	wydatki majątkowe:	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00		7 500 000,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki bieżące:	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 700,00	0,00	152 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 700,00		149 700,00
63095	Pozostała działalność	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 830 714,12	30 000,00	4 860 714,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 257 534,12	30 000,00	4 287 534,12
	wydatki bieżące:	1 907 534,12	30 000,00	1 937 534,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 907 534,12	30 000,00	1 937 534,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	379 502,00		379 502,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 528 032,12	30 000,00	1 558 032,12
	wydatki majątkowe:	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00		2 350 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	312 000,00	0,00	312 000,00
	wydatki bieżące:	312 000,00	0,00	312 000,00
	dotacje	312 000,00		312 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00
710	Działalność usługowa	1 587 995,00	0,00	1 587 995,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 305,00 576 305,00 576 305,00 576 305,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	676 305,00 576 305,00 576 305,00 576 305,00 100 000,00 100 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	175 800,00 175 800,00 175 800,00 175 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 800,00 175 800,00 175 800,00 175 800,00
750	Administracja publiczna	57 671 281,60	210 000,00	57 881 281,60
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 080,00 2 282 080,00 2 282 080,00 2 229 913,00 52 167,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 282 080,00 2 282 080,00 2 282 080,00 2 229 913,00 52 167,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 812 159,00 11 812 159,00 11 774 159,00 8 470 390,00 3 303 769,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 812 159,00 11 812 159,00 11 774 159,00 8 470 390,00 3 303 769,00 38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 732 514,00 41 532 514,00 41 326 014,00 33 982 108,00 7 343 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00	41 942 514,00 41 742 514,00 41 536 014,00 33 982 108,00 7 553 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 650,00	600 000,00	1 939 650,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	954 000,00 561 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 78 000,00 392 700,00 42 700,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	954 000,00 561 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 78 000,00 392 700,00 42 700,00 350 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 35 000,00 35 000,00 4 810,00 30 190,00	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00	635 000,00 635 000,00 635 000,00 4 810,00 630 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 970,00 158 970,00 148 000,00 4 810,00 143 190,00 2 970,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	274 970,00 158 970,00 148 000,00 4 810,00 143 190,00 2 970,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 878 053,80	0,00	8 878 053,80
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	4 758 053,80 4 758 053,80 4 758 053,80	0,00 0,00 0,00	4 758 053,80 4 758 053,80 4 758 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00 4 120 000,00 4 120 000,00	0,00 0,00 0,00	4 120 000,00 4 120 000,00 4 120 000,00
758	Różne rozliczenia	8 237 879,92	-840 000,00	7 397 879,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 799 952,92 2 548 048,12 2 548 048,12 2 548 048,12 1 251 904,80 1 251 904,80	-840 000,00 -840 000,00 -840 000,00 -840 000,00 0,00 0,00	2 959 952,92 1 708 048,12 1 708 048,12 1 708 048,12 1 251 904,80 1 251 904,80
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	245 509 096,57	0,00	245 509 096,57
80101	Szkoły podstawowe	89 927 245,95	0,00	89 927 245,95
	wydatki bieżące:	82 249 145,95	0,00	82 249 145,95
	wydatki jednostek budżetowych	80 820 453,00	0,00	80 820 453,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	70 254 241,00		70 254 241,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 566 212,00		10 566 212,00
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 061,00		350 061,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 631,95		78 631,95
	wydatki majątkowe:	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 100,00		7 678 100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 867 523,78	0,00	14 867 523,78
	wydatki bieżące:	14 777 523,78	0,00	14 777 523,78
	wydatki jednostek budżetowych	11 912 450,00	0,00	11 912 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 957 039,00		10 957 039,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	955 411,00		955 411,00
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00		33 169,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	831 904,78		831 904,78
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki bieżące:	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 070 226,00	0,00	1 070 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 031 209,00		1 031 209,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 017,00		39 017,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
80104	Przedszkola	25 888 212,00	0,00	25 888 212,00
	wydatki bieżące:	25 488 212,00	0,00	25 488 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 454 888,00	0,00	15 454 888,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 621 183,00		13 621 183,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 833 705,00		1 833 705,00
	dotacje	10 000 000,00		10 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00		33 324,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	0,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
80107	Świetlice szkolne	5 834 113,00	0,00	5 834 113,00
	wydatki bieżące:	5 834 113,00	0,00	5 834 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 796 085,00	0,00	5 796 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 573 268,00		5 573 268,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 817,00		222 817,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 028,00		38 028,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00		710 500,00
80115	Technika	33 144 265,00	0,00	33 144 265,00
	wydatki bieżące:	33 144 265,00	0,00	33 144 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 541 489,00	0,00	28 541 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 516 641,00		25 516 641,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00		3 024 848,00
	dotacje	4 500 000,00		4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 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	7 042 496,00 7 042 496,00 6 840 502,00 6 228 129,00 612 373,00 150 000,00 51 994,00	0,00 0,00 0,00 	7 042 496,00 7 042 496,00 6 840 502,00 6 228 129,00 612 373,00 150 000,00 51 994,00
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> 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	32 400 367,56 32 400 367,56 31 518 992,00 28 209 422,00 3 309 570,00 700 000,00 89 024,00 92 351,56	0,00 0,00 0,00 	32 400 367,56 32 400 367,56 31 518 992,00 28 209 422,00 3 309 570,00 700 000,00 89 024,00 92 351,56
80132	Szkoły artystyczne 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	6 508 283,00 6 508 283,00 6 494 984,00 5 922 214,00 572 770,00 13 299,00	0,00 0,00 0,00 	6 508 283,00 6 508 283,00 6 494 984,00 5 922 214,00 572 770,00 13 299,00
80134	Szkoły zawodowe 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	5 124 829,00 5 124 829,00 4 613 921,00 4 332 701,00 281 220,00 500 000,00 10 908,00	0,00 0,00 0,00 	5 124 829,00 5 124 829,00 4 613 921,00 4 332 701,00 281 220,00 500 000,00 10 908,00
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> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 159 962,96 3 159 962,96 3 106 724,00 2 633 920,00 472 804,00 7 589,00 45 649,96	0,00 0,00 0,00 	3 159 962,96 3 159 962,96 3 106 724,00 2 633 920,00 472 804,00 7 589,00 45 649,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00	0,00 0,00 0,00 	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	0,00 0,00 0,00 	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 392 336,00 3 392 336,00 3 392 336,00 3 392 336,00 3 41 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00	0,00 0,00 0,00 	3 392 336,00 3 392 336,00 3 392 336,00 3 392 336,00 3 41 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00 	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
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	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 307 202,00 10 031,00 900 000,00 527,00	0,00 0,00 0,00	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 307 202,00 10 031,00 900 000,00 527,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 755 912,32 4 755 912,32 3 294 914,00 19 975,00 3 274 939,00 1 460 998,32	0,00 0,00	4 755 912,32 4 755 912,32 3 294 914,00 19 975,00 3 274 939,00 1 460 998,32
851	Ochrona zdrowia	3 123 489,05	0,00	3 123 489,05
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 500,00 94 500,00 94 500,00 94 500,00	0,00 0,00 0,00	94 500,00 94 500,00 94 500,00 94 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00	0,00 0,00 0,00	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 587,45 1 983 587,45 484 487,45 85 800,00 398 687,45 1 499 100,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	2 183 587,45 1 983 587,45 484 487,45 85 800,00 398 687,45 1 499 100,00 200 000,00 200 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	375 058,60 375 058,60 247 893,00 25 000,00 222 893,00 115 000,00 12 165,60	0,00 0,00 0,00	375 058,60 375 058,60 247 893,00 25 000,00 222 893,00 115 000,00 12 165,60

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	49 962 358,64	0,00	49 962 358,64
85202	Domy pomocy społecznej	22 444 956,00	0,00	22 444 956,00
	wydatki bieżące:	22 444 956,00	0,00	22 444 956,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 329 956,00	0,00	22 329 956,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 300 233,00		8 300 233,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 029 723,00		14 029 723,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 839 035,64	0,00	1 839 035,64
	wydatki bieżące:	1 546 448,00	0,00	1 546 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 948,00	0,00	1 545 948,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 087 572,00		1 087 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	458 376,00		458 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
	wydatki majątkowe:	292 587,64	0,00	292 587,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 587,64		292 587,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki bieżące:	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00		364 800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki bieżące:	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 300,00		3 622 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	wydatki bieżące:	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00		3 950 000,00
85216	Zasiłki stałe	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki bieżące:	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	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	3 711 111,00		3 711 111,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 844 331,00	0,00	1 844 331,00
	wydatki bieżące:	1 844 331,00	0,00	1 844 331,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 840 531,00	0,00	1 840 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 703 239,00		1 703 239,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 292,00		137 292,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki bieżące:	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 910 702,00	0,00	5 910 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 465 796,00		5 465 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 906,00		444 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki bieżące:	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki jednostek budżetowych	304 233,00	0,00	304 233,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 584,00		122 584,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 649,00		181 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki bieżące:	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00		22 000,00
	dotacje	5 149 540,00		5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	684 000,00	0,00	684 000,00
	wydatki bieżące:	684 000,00	0,00	684 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00		684 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 968 028,32	0,00	3 968 028,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 138,32 246 315,00 246 315,00 128 823,32 128 823,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	375 138,32 246 315,00 246 315,00 128 823,32 128 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 659 240,00 2 659 240,00 2 659 240,00 2 503 590,00 155 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 659 240,00 2 659 240,00 2 659 240,00 2 503 590,00 155 650,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 053 266,71	0,00	17 053 266,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 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	6 218 211,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 243 013,71 3 243 013,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 218 211,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 243 013,71 3 243 013,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 549,00 762 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 400 000,00 662,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	762 549,00 762 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 400 000,00 662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 <i>50 744,00</i> 200 000,00	0,00 0,00 0,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 <i>50 744,00</i> 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00 820 750,00 820 750,00	0,00 0,00	820 750,00 820 750,00 820 750,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 641,00 44 641,00 44 641,00 <i>44 641,00</i>	0,00 0,00 0,00	44 641,00 44 641,00 44 641,00 <i>44 641,00</i>
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	193 248,00 193 248,00 193 248,00 <i>193 248,00</i>	0,00 0,00 0,00	193 248,00 193 248,00 193 248,00 <i>193 248,00</i>
855	Rodzina	21 305 913,00	0,00	21 305 913,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <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>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 <i>365 083,00</i> <i>398 318,00</i>	0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 <i>365 083,00</i> <i>398 318,00</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>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 <i>574 313,00</i> <i>21 624,00</i>	0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 <i>574 313,00</i> <i>21 624,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 274 591,00 6 274 591,00 3 051 591,00 <i>1 122 413,00</i> <i>1 929 178,00</i> 3 223 000,00	0,00 0,00 0,00	6 274 591,00 6 274 591,00 3 051 591,00 <i>1 122 413,00</i> <i>1 929 178,00</i> 3 223 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 895 682,00 5 895 682,00 5 723 982,00 <i>2 508 941,00</i> <i>3 215 041,00</i> 171 700,00	0,00 0,00 0,00	5 895 682,00 5 895 682,00 5 723 982,00 <i>2 508 941,00</i> <i>3 215 041,00</i> 171 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 596 302,00 7 596 302,00 6 788 402,00 <i>5 582 964,00</i> <i>1 205 438,00</i> 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00	7 596 302,00 7 596 302,00 6 788 402,00 <i>5 582 964,00</i> <i>1 205 438,00</i> 798 000,00 9 900,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 550 772,09	0,00	69 550 772,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 410 780,00	0,00	3 410 780,00
	wydatki bieżące:	2 610 280,00	0,00	2 610 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 610 280,00	0,00	2 610 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 610 280,00		2 610 280,00
	wydatki majątkowe:	800 500,00	0,00	800 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00		708 000,00
	dotacje i wpłaty	92 500,00		92 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00		1 360 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 696 544,05	0,00	7 696 544,05
	wydatki bieżące:	4 045 100,00	0,00	4 045 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 045 100,00	0,00	4 045 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 045 100,00		4 045 100,00
	wydatki majątkowe:	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00		3 180 000,00
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	364 750,00	0,00	364 750,00
	wydatki bieżące:	214 750,00	0,00	214 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 750,00	0,00	214 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	214 750,00		214 750,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00		150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
	wydatki bieżące:	413 500,00	0,00	413 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 500,00	0,00	413 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	413 500,00		413 500,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	0,00	7 976 254,00
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 772 254,00		7 772 254,00
	wydatki majątkowe:	204 000,00	0,00	204 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00		204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki bieżące:	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00		9 327 000,00
90095	Pozostała działalność	8 911 944,04	0,00	8 911 944,04
	wydatki bieżące:	608 471,37	0,00	608 471,37
	wydatki jednostek budżetowych	572 650,53	0,00	572 650,53
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	551 305,53		551 305,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	8 303 472,67	0,00	8 303 472,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 303 472,67		8 303 472,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 319 153,10		5 319 153,10

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 898 843,20	0,00	13 898 843,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	5 390 510,00 5 390 510,00 5 390 510,00	0,00 0,00	5 390 510,00 5 390 510,00 5 390 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	901 238,00 901 238,00 901 238,00	0,00 0,00	901 238,00 901 238,00 901 238,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	940 000,00 940 000,00 940 000,00	0,00 0,00	940 000,00 940 000,00 940 000,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	3 740 500,00 3 740 500,00 17 500,00 17 500,00 3 723 000,00	0,00 0,00 0,00	3 740 500,00 3 740 500,00 17 500,00 17 500,00 3 723 000,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	17 682 388,00	0,00	17 682 388,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 793 542,00 621 542,00 221 542,00 25 642,00 195 900,00 400 000,00 3 172 000,00 800 000,00 2 372 000,00	0,00 0,00 0,00	3 793 542,00 621 542,00 221 542,00 25 642,00 195 900,00 400 000,00 3 172 000,00 800 000,00 2 372 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 937 596,00 5 937 596,00 63 300,00 <i>63 300,00</i> 5 874 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 937 596,00 5 937 596,00 63 300,00 <i>63 300,00</i> 5 874 296,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 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: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 984 000,00 3 484 000,00 34 000,00 <i>31 200,00</i> <i>2 800,00</i> 3 450 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 984 000,00 3 484 000,00 34 000,00 <i>31 200,00</i> <i>2 800,00</i> 3 450 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	967 250,00 330 250,00 310 250,00 <i>10 500,00</i> <i>299 750,00</i> 20 000,00 637 000,00 637 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	967 250,00 330 250,00 310 250,00 <i>10 500,00</i> <i>299 750,00</i> 20 000,00 637 000,00 637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		83 420 159,06	383 315,94	83 803 475,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
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>	379 281,00 379 281,00 379 281,00 <i>90 955,00</i> <i>288 326,00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	379 281,00 379 281,00 379 281,00 <i>90 955,00</i> <i>288 326,00</i>
710	Działalność usługowa	551 000,00	65 000,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>
71015	Nadzór budowlany 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	541 000,00 541 000,00 540 800,00 <i>510 415,00</i> <i>30 385,00</i> 200,00	65 000,00 65 000,00 65 000,00 <i>65 000,00</i>	606 000,00 606 000,00 605 800,00 <i>575 415,00</i> <i>30 385,00</i> 200,00
750	Administracja publiczna	1 501 865,00	18 400,00	1 520 265,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 477 235,00 1 477 235,00 1 477 235,00 <i>1 357 290,00</i> <i>119 945,00</i>	18 400,00 18 400,00 18 400,00 <i>18 400,00</i>	1 495 635,00 1 495 635,00 1 495 635,00 <i>1 375 690,00</i> <i>119 945,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 630,00 24 630,00 24 630,00 <i>18 190,00</i> <i>6 440,00</i>	0,00 0,00 0,00	24 630,00 24 630,00 24 630,00 <i>18 190,00</i> <i>6 440,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 659,00 19 659,00 19 659,00 <i>18 659,00</i> <i>1 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	19 659,00 19 659,00 19 659,00 <i>18 659,00</i> <i>1 000,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	6 300,00	1 700,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	1 700,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	6 300,00	1 700,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	1 700,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	1 700,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
	wydatki bieżące:	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 883 000,00	297 077,00	13 180 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 975 965,00	297 077,00	12 273 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki bieżące:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	2 528 710,06	1 138,94	2 529 849,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki bieżące:	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 236 632,00	0,00	1 236 632,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 028 933,00		1 028 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 699,00		207 699,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	700,00		700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00		34 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 038,06	1 138,94	5 177,00
	wydatki bieżące:	4 038,06	1 138,94	5 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	59,68	16,82	76,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	59,68	16,82	76,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978,38	1 122,12	5 100,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki bieżące:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00		1 250 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	0,00	2 340,00
	wydatki bieżące:	2 340,00	0,00	2 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 794,00	0,00	805 794,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki bieżące:	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 894,00	0,00	804 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	564 649,00		564 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 245,00		240 245,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	62 122 548,00	0,00	62 122 548,00
85501	Świadczenie wychowawcze 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	30 558 844,00 30 558 844,00 100 844,00 99 181,00 1 663,00 30 458 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 558 844,00 30 558 844,00 100 844,00 99 181,00 1 663,00 30 458 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 359 168,00 111 608,00 27 291 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 359 168,00 111 608,00 27 291 711,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 632,00 429 632,00 4 253,00 2 999,00 1 254,00 425 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	429 632,00 429 632,00 4 253,00 2 999,00 1 254,00 425 379,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 474,00 68 474,00 678,00 678,00 67 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68 474,00 68 474,00 678,00 678,00 67 796,00
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>	303 111,00 303 111,00 303 111,00 303 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	303 111,00 303 111,00 303 111,00 303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 780,00 30 780,00 30 780,00 15 600,00 15 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 780,00 30 780,00 30 780,00 15 600,00 15 180,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 539 409,52	0,00	2 539 409,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 926,00 380 926,00 380 926,00 380 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	380 926,00 380 926,00 380 926,00 380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	8 034,00 8 034,00 8 034,00	0,00 0,00 0,00	8 034,00 8 034,00 8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki bieżące:	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 971 870,00	0,00	1 971 870,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 681 970,00		1 681 970,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	289 900,00		289 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		724 824 457,90	383 315,94	725 207 773,84

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 146/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 marca 2022 r.

Załącznik 2b - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK - MIASTO

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		398 946 453,73	0,00	398 946 453,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	0,00	10 500,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	54 745 603,60	0,00	54 745 603,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 897 307,00	0,00	19 897 307,00
	wydatki bieżące	19 697 307,00	0,00	19 697 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	0,00	19 610 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00		19 610 495,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00		200 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00		4 800 000,00
	wydatki majątkowe:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00		3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 613 921,13	0,00	19 613 921,13
	wydatki bieżące:	1 672 800,00	0,00	1 672 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 672 800,00	0,00	1 672 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 672 800,00		1 672 800,00
	wydatki majątkowe:	17 941 121,13	0,00	17 941 121,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 661 981,13		17 661 981,13
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 649,00		500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki bieżące:	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00		437 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 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>	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00
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	87 726,47 87 726,47 87 726,47	0,00 0,00 0,00	87 726,47 87 726,47 87 726,47
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 131 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 131 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 443 300,12	30 000,00	4 473 300,12
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	3 870 120,12 1 520 120,12 1 520 120,12 3 120,00 1 517 000,12 2 350 000,00 2 350 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00	3 900 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 350 000,00 2 350 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	312 000,00 312 000,00 312 000,00	0,00 0,00 0,00	312 000,00 312 000,00 312 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
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>	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00
710	Działalność usługowa	959 245,00	0,00	959 245,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 305,00 52 305,00 52 305,00 52 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 305,00 52 305,00 52 305,00 52 305,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	171 050,00 171 050,00 171 050,00 171 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	171 050,00 171 050,00 171 050,00 171 050,00
750	Administracja publiczna	44 429 917,60	210 000,00	44 639 917,60
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	852 875,00 852 875,00 852 875,00 831 673,00 21 202,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	852 875,00 852 875,00 852 875,00 831 673,00 21 202,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 732 514,00 41 532 514,00 41 326 014,00 33 982 108,00 7 343 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00	41 942 514,00 41 742 514,00 41 536 014,00 33 982 108,00 7 553 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 680,00	600 000,00	1 936 680,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straża pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	954 000,00 561 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 78 000,00 392 700,00 42 700,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	954 000,00 561 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 78 000,00 392 700,00 42 700,00 350 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00 35 000,00 35 000,00 4 810,00 30 190,00	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00	635 000,00 635 000,00 635 000,00 4 810,00 630 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000,00 156 000,00 148 000,00 4 810,00 143 190,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00	0,00 0,00 0,00	272 000,00 156 000,00 148 000,00 4 810,00 143 190,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 878 053,80	0,00	8 878 053,80
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	4 758 053,80 4 758 053,80 4 758 053,80	0,00 0,00	4 758 053,80 4 758 053,80 4 758 053,80
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	4 120 000,00 4 120 000,00 4 120 000,00	0,00 0,00	4 120 000,00 4 120 000,00 4 120 000,00
758	Różne rozliczenia	3 587 500,79	-840 000,00	2 747 500,79
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	3 587 500,79 2 472 595,99 2 472 595,99 2 472 595,99 1 114 904,80 1 114 904,80	-840 000,00 -840 000,00 -840 000,00 -840 000,00	2 747 500,79 1 632 595,99 1 632 595,99 1 632 595,99 1 114 904,80 1 114 904,80
801	Oświata i wychowanie	135 419 334,95	0,00	135 419 334,95
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	89 927 245,95 82 249 145,95 80 820 453,00 70 254 241,00 10 566 212,00 1 000 000,00 350 061,00 78 631,95 7 678 100,00 7 678 100,00	0,00 0,00 0,00	89 927 245,95 82 249 145,95 80 820 453,00 70 254 241,00 10 566 212,00 1 000 000,00 350 061,00 78 631,95 7 678 100,00 7 678 100,00
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	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00
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	25 888 212,00 25 488 212,00 15 454 888,00 13 621 183,00 1 833 705,00 10 000 000,00 33 324,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	25 888 212,00 25 488 212,00 15 454 888,00 13 621 183,00 1 833 705,00 10 000 000,00 33 324,00 400 000,00 400 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 673 197,00 5 673 197,00 5 635 408,00 5 418 681,00 216 727,00 37 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 673 197,00 5 673 197,00 5 635 408,00 5 418 681,00 216 727,00 37 789,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	479 784,00 479 784,00 479 784,00 479 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	479 784,00 479 784,00 479 784,00 479 784,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 003 825,00 2 003 825,00 1 987 374,00 19 975,00 1 967 399,00 16 451,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 003 825,00 2 003 825,00 1 987 374,00 19 975,00 1 967 399,00 16 451,00
851	Ochrona zdrowia	3 058 461,42	0,00	3 058 461,42
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 587,45	0,00	2 183 587,45
	wydatki bieżące:	1 983 587,45	0,00	1 983 587,45
	wydatki jednostek budżetowych	484 487,45	0,00	484 487,45
	wynagr. i składki od nich naliczane	85 800,00		85 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 687,45		398 687,45
	dotacje	1 499 100,00		1 499 100,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
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	373 030,97	0,00	373 030,97
	wydatki bieżące:	373 030,97	0,00	373 030,97
	wydatki jednostek budżetowych	247 893,00	0,00	247 893,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 893,00		222 893,00
	dotacje	115 000,00		115 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 137,97		10 137,97
852	Pomoc społeczna	37 453 544,64	0,00	37 453 544,64
85202	Domy pomocy społecznej	11 925 673,00	0,00	11 925 673,00
	wydatki bieżące:	11 925 673,00	0,00	11 925 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 925 673,00	0,00	11 925 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 925 673,00		11 925 673,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 839 035,64	0,00	1 839 035,64
	wydatki bieżące:	1 546 448,00	0,00	1 546 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 948,00	0,00	1 545 948,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 087 572,00		1 087 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	458 376,00		458 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
	wydatki majątkowe:	292 587,64	0,00	292 587,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 587,64		292 587,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki bieżące:	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00		364 800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki bieżące:	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 300,00		3 622 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	wydatki bieżące:	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00		3 950 000,00
85216	Zasiłki stałe	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki bieżące:	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	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	3 711 111,00		3 711 111,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki bieżące:	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 910 702,00	0,00	5 910 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 465 796,00		5 465 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 906,00		444 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 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>	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00 684 000,00 684 000,00	0,00 0,00 0,00	684 000,00 684 000,00 684 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636 094,00	0,00	1 636 094,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 400 000,00
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	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00 820 750,00 820 750,00	0,00 0,00 0,00	820 750,00 820 750,00 820 750,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
855	Rodzina	11 727 589,00	0,00	11 727 589,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 437 249,00 1 437 249,00 1 437 249,00 59 549,00 1 377 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 437 249,00 1 437 249,00 1 437 249,00 59 549,00 1 377 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 596 302,00 7 596 302,00 6 788 402,00 5 582 964,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 596 302,00 7 596 302,00 6 788 402,00 5 582 964,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 597 494,61	0,00	68 597 494,61
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	3 318 280,00 2 610 280,00 2 610 280,00 2 610 280,00 708 000,00 708 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 318 280,00 2 610 280,00 2 610 280,00 2 610 280,00 708 000,00 708 000,00
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>	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00
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 dotacje i wpłaty, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	7 696 544,05 4 045 100,00 4 045 100,00 4 045 100,00 3 651 444,05 3 180 000,00 471 444,05 471 444,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 696 544,05 4 045 100,00 4 045 100,00 4 045 100,00 3 651 444,05 3 180 000,00 471 444,05 471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	364 750,00 214 750,00 214 750,00 214 750,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	364 750,00 214 750,00 214 750,00 214 750,00 150 000,00 150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 500,00 413 500,00 413 500,00 413 500,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	503 500,00 413 500,00 413 500,00 413 500,00 90 000,00 90 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 976 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 976 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00 204 000,00	0,00 0,00	204 000,00 204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 051 166,56 606 471,37 570 650,53 21 345,00 549 305,53 35 820,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 051 166,56 606 471,37 570 650,53 21 345,00 549 305,53 35 820,84
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 444 695,19 7 444 695,19 4 460 375,62	0,00 0,00 0,00	7 444 695,19 7 444 695,19 4 460 375,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 333,20	0,00	3 845 333,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	901 238,00 901 238,00 901 238,00	0,00 0,00 0,00	901 238,00 901 238,00 901 238,00
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	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	17 631 001,00	0,00	17 631 001,00
92601	Obiekty sportowe	3 742 155,00	0,00	3 742 155,00
	wydatki bieżące:	570 155,00	0,00	570 155,00
	wydatki jednostek budżetowych	170 155,00	0,00	170 155,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 855,00		12 855,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 300,00		157 300,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00		800 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 372 000,00		2 372 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 937 596,00	0,00	5 937 596,00
	wydatki bieżące:	5 937 596,00	0,00	5 937 596,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00		63 300,00
	dotacje	5 874 296,00		5 874 296,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 984 000,00	0,00	6 984 000,00
	wydatki bieżące:	3 484 000,00	0,00	3 484 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 450 000,00		3 450 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	967 250,00	0,00	967 250,00
	wydatki bieżące	330 250,00	0,00	330 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 250,00	0,00	310 250,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00		10 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	299 750,00		299 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		65 419 989,06	19 538,94	65 439 528,00
750	Administracja publiczna	1 249 518,00	18 400,00	1 267 918,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 249 518,00	18 400,00	1 267 918,00
	wydatki bieżące:	1 249 518,00	18 400,00	1 267 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 249 518,00	18 400,00	1 267 918,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 134 562,00	18 400,00	1 152 962,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	114 956,00		114 956,00
751	Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00		18 659,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
852	Pomoc społeczna	2 526 370,06	1 138,94	2 527 509,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki bieżące:	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 236 632,00	0,00	1 236 632,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 028 933,00		1 028 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 699,00		207 699,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 35 000,00 700,00 <i>700,00</i> 34 300,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	35 000,00 35 000,00 700,00 <i>700,00</i> 34 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 038,06 4 038,06 59,68 <i>59,68</i> 3 978,38	1 138,94 1 138,94 16,82 <i>16,82</i> 1 122,12	5 177,00 5 177,00 76,50 <i>76,50</i> 5 100,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 <i>1 250 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 <i>1 250 000,00</i>
855	Rodzina	61 624 442,00	0,00	61 624 442,00
85501	Świadczenie wychowawcze 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	30 558 844,00 30 558 844,00 100 844,00 <i>99 181,00</i> <i>1 663,00</i> 30 458 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	30 558 844,00 30 558 844,00 100 844,00 <i>99 181,00</i> <i>1 663,00</i> 30 458 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 <i>3 359 168,00</i> <i>111 608,00</i> 27 291 711,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 <i>3 359 168,00</i> <i>111 608,00</i> 27 291 711,00
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>	303 111,00 303 111,00 303 111,00 <i>303 111,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	303 111,00 303 111,00 303 111,00 <i>303 111,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 926,00 380 926,00 380 926,00 <i>380 926,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	380 926,00 380 926,00 380 926,00 <i>380 926,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 279,52 83 279,52 83 279,52 <i>46 605,00</i> <i>36 674,52</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	83 279,52 83 279,52 83 279,52 <i>46 605,00</i> <i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		464 830 648,31	19 538,94	464 850 187,25

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 146/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 marca 2022 r.

Załącznik Nr 2c - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK - POWIAT

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		239 887 655,59	0,00	239 887 655,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	59 258 870,70	0,00	59 258 870,70
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 758 870,70	0,00	56 758 870,70
	wydatki bieżące:	5 193 215,00	0,00	5 193 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 193 215,00	0,00	5 193 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 193 215,00		5 193 215,00
	wydatki majątkowe:	51 565 655,70	0,00	51 565 655,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 565 655,70		51 565 655,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50		21 748 439,50
60095	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 414,00	0,00	387 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki bieżące:	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 414,00	0,00	387 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	376 382,00		376 382,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 032,00		11 032,00
710	Działalność usługowa	628 750,00	0,00	628 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	0,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	524 000,00		524 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00
750	Administracja publiczna	13 241 364,00	0,00	13 241 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki bieżące:	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 398 240,00		1 398 240,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 965,00		30 965,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe 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	11 812 159,00 11 812 159,00 11 774 159,00 8 470 390,00 3 303 769,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 812 159,00 11 812 159,00 11 774 159,00 8 470 390,00 3 303 769,00 38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00	0,00 0,00 0,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00
758	Różne rozliczenia	4 650 379,13	0,00	4 650 379,13
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	212 452,13 75 452,13 75 452,13 75 452,13 137 000,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	212 452,13 75 452,13 75 452,13 75 452,13 137 000,00 137 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	110 089 761,62	0,00	110 089 761,62
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 867 523,78 14 777 523,78 11 912 450,00 10 957 039,00 955 411,00 2 000 000,00 33 169,00 831 904,78 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 867 523,78 14 777 523,78 11 912 450,00 10 957 039,00 955 411,00 2 000 000,00 33 169,00 831 904,78 90 000,00 90 000,00
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	160 916,00 160 916,00 160 677,00 154 587,00 6 090,00 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160 916,00 160 916,00 160 677,00 154 587,00 6 090,00 239,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 144 265,00 33 144 265,00 28 541 489,00 25 516 641,00 3 024 848,00 4 500 000,00 102 776,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 144 265,00 33 144 265,00 28 541 489,00 25 516 641,00 3 024 848,00 4 500 000,00 102 776,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 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	7 042 496,00 7 042 496,00 6 840 502,00 6 228 129,00 612 373,00 150 000,00 51 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 042 496,00 7 042 496,00 6 840 502,00 6 228 129,00 612 373,00 150 000,00 51 994,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	32 400 367,56	0,00	32 400 367,56
	wydatki bieżące:	32 400 367,56	0,00	32 400 367,56
	wydatki jednostek budżetowych	31 518 992,00	0,00	31 518 992,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>28 209 422,00</i>		<i>28 209 422,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 309 570,00</i>		<i>3 309 570,00</i>
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00		89 024,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 351,56		92 351,56
80132	Szkoły artystyczne	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki bieżące:	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 494 984,00	0,00	6 494 984,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 922 214,00</i>		<i>5 922 214,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>572 770,00</i>		<i>572 770,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki bieżące:	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 613 921,00	0,00	4 613 921,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 332 701,00</i>		<i>4 332 701,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>281 220,00</i>		<i>281 220,00</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908,00		10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 159 962,96	0,00	3 159 962,96
	wydatki bieżące:	3 159 962,96	0,00	3 159 962,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 106 724,00	0,00	3 106 724,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 633 920,00</i>		<i>2 633 920,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>472 804,00</i>		<i>472 804,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00		7 589,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 649,96		45 649,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 368,00	0,00	455 368,00
	wydatki bieżące:	455 368,00	0,00	455 368,00
	wydatki jednostek budżetowych	455 368,00	0,00	455 368,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>455 368,00</i>		<i>455 368,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 903,00	0,00	255 903,00
	wydatki bieżące:	255 903,00	0,00	255 903,00
	dotacje	255 903,00		255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 217 760,00	0,00	1 217 760,00
	wydatki bieżące:	1 217 760,00	0,00	1 217 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	317 233,00	0,00	317 233,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>307 202,00</i>		<i>307 202,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 031,00</i>		<i>10 031,00</i>
	dotacje	900 000,00		900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,00		527,00
80195	Pozostała działalność	2 752 087,32	0,00	2 752 087,32
	wydatki bieżące:	2 752 087,32	0,00	2 752 087,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 307 540,00	0,00	1 307 540,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 307 540,00</i>		<i>1 307 540,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 444 547,32		1 444 547,32
851	Ochrona zdrowia	65 027,63	0,00	65 027,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	63 000,00	0,00	63 000,00
	wydatki bieżące:	63 000,00	0,00	63 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 000,00</i>		<i>63 000,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027,63 2 027,63 2 027,63	0,00 0,00	2 027,63 2 027,63 2 027,63
852	Pomoc społeczna	12 508 814,00	0,00	12 508 814,00
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	10 519 283,00 10 519 283,00 10 404 283,00 8 300 233,00 2 104 050,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00	10 519 283,00 10 519 283,00 10 404 283,00 8 300 233,00 2 104 050,00 115 000,00
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	1 844 331,00 1 844 331,00 1 840 531,00 1 703 239,00 137 292,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00	1 844 331,00 1 844 331,00 1 840 531,00 1 703 239,00 137 292,00 3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	145 200,00 145 200,00 145 200,00 145 200,00	0,00 0,00 0,00	145 200,00 145 200,00 145 200,00 145 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967 328,32	0,00	2 967 328,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 138,32 246 315,00 246 315,00 128 823,32 128 823,32	0,00 0,00	375 138,32 246 315,00 246 315,00 128 823,32 128 823,32
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 563 640,00 2 563 640,00 2 563 640,00 2 407 990,00 155 650,00	0,00 0,00 0,00	2 563 640,00 2 563 640,00 2 563 640,00 2 407 990,00 155 650,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	950,00 950,00 950,00 950,00	0,00 0,00 0,00	950,00 950,00 950,00 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 417 172,71	0,00	15 417 172,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 218 211,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 243 013,71 3 243 013,71	0,00 0,00 0,00	6 218 211,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 243 013,71 3 243 013,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 549,00 362 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 662,00	0,00 0,00 0,00	362 549,00 362 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00	0,00 0,00 0,00	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	188 648,00 188 648,00 188 648,00 188 648,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188 648,00 188 648,00 188 648,00 188 648,00
855	Rodzina	9 578 324,00	0,00	9 578 324,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119 891,00 5 119 891,00 1 896 891,00 1 122 413,00 774 478,00 3 223 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 119 891,00 5 119 891,00 1 896 891,00 1 122 413,00 774 478,00 3 223 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458 433,00 4 458 433,00 4 286 733,00 2 449 392,00 1 837 341,00 171 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 458 433,00 4 458 433,00 4 286 733,00 2 449 392,00 1 837 341,00 171 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 277,48	0,00	953 277,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	92 500,00 92 500,00 92 500,00	0,00 0,00 0,00	92 500,00 92 500,00 92 500,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	860 777,48 2 000,00 2 000,00 2 000,00 858 777,48 858 777,48 858 777,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	860 777,48 2 000,00 2 000,00 2 000,00 858 777,48 858 777,48 858 777,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 053 510,00	0,00	10 053 510,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	5 390 510,00 5 390 510,00 5 390 510,00	0,00 0,00 0,00	5 390 510,00 5 390 510,00 5 390 510,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	940 000,00 940 000,00 940 000,00	0,00 0,00 0,00	940 000,00 940 000,00 940 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	3 723 000,00 3 723 000,00 3 723 000,00	0,00 0,00 0,00	3 723 000,00 3 723 000,00 3 723 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	51 387,00	0,00	51 387,00
92601	Obiekty sportowe	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki bieżące:	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 387,00	0,00	51 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 787,00		12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00		38 600,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		18 000 170,00	363 777,00	18 363 947,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 326,00		288 326,00
710	Działalność usługowa	551 000,00	65 000,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	541 000,00	65 000,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	541 000,00	65 000,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 800,00	65 000,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	510 415,00	65 000,00	575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	252 347,00	0,00	252 347,00
75011	Urzędy wojewódzkie	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki bieżące:	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 717,00	0,00	227 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	222 728,00		222 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki bieżące:	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 630,00	0,00	24 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 190,00		18 190,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00		6 440,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	1 700,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	1 700,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	6 300,00	1 700,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	1 700,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	1 700,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
	wydatki bieżące:	13 232 000,00	297 077,00	13 529 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 883 000,00	297 077,00	13 180 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 975 965,00	297 077,00	12 273 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki bieżące:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00		2 009 002,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	2 340,00	0,00	2 340,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 0,00	2 340,00 2 340,00 2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 794,00	0,00	805 794,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00	0,00 0,00 0,00	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00
855	Rodzina	498 106,00	0,00	498 106,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 632,00 429 632,00 4 253,00 2 999,00 1 254,00 425 379,00	0,00 0,00 0,00	429 632,00 429 632,00 4 253,00 2 999,00 1 254,00 425 379,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 474,00 68 474,00 678,00 678,00 67 796,00	0,00 0,00 0,00	68 474,00 68 474,00 678,00 678,00 67 796,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 780,00 30 780,00 30 780,00 15 600,00 15 180,00	0,00 0,00 0,00	30 780,00 30 780,00 30 780,00 15 600,00 15 180,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 075 204,00	0,00	2 075 204,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	8 034,00 8 034,00 8 034,00	0,00 0,00	8 034,00 8 034,00 8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980 170,00 1 980 170,00 1 971 870,00 1 681 970,00 289 900,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00	1 980 170,00 1 980 170,00 1 971 870,00 1 681 970,00 289 900,00 8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00 23 000,00 23 000,00	0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 23 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		259 993 809,59	363 777,00	260 357 586,59

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../

Krzystian Kinastowski 7