

ZARZĄDZENIE NR 246/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 8 kwietnia 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.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 6 uchwały Nr XLVIII/664/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (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,
- 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,
- zarządzeniem Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
- uchwałą Nr LI/708/2022 z dnia 31 marca 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 Kalisza na 2022 rok o kwotę 9.034.414,23 zł do wysokości 701.521.685,84 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8.682.810,23 zł do wysokości 476.268.607,70 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 351.604 zł do wysokości 225.253.078,14 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.034.414,23 zł

do wysokości 643.753.633,93 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 7.106.017 zł do wysokości 94.214.564,05 zł,

- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 99.000 zł do wysokości 502.510 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 216.808 zł do wysokości 2.756.217,52 zł;
- 2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 9.034.414,23 zł do wysokości 744.072.390,87 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.682.810,23 zł do wysokości 482.940.630,26 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 351.604 zł do wysokości 261.131.760,61 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.034.414,23 zł do wysokości 625.402.067,85 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 7.106.017 zł do wysokości 94.214.564,05 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 99.000 zł do wysokości 502.510 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustawami o kwotę 216.808 zł do wysokości 2.756.217,52 zł;

3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł do wysokości 554.048,12 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 35.000 zł do wysokości 543.595,99 zł

b) w budżecie powiatu o kwotę 65.000 zł do wysokości 10.452,13 zł,

- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 11.000 zł do wysokości 2.044.904,80 zł, w tym:

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 11.000 zł do wysokości 593.904,80 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;

10) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 246/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 kwietnia 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		602 435 805,04	1 612 589,23	604 048 394,27
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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00		1 006 400,00
	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/	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 grzywn, 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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	184 525 275,23	0,00	184 525 275,23
	dochody bieżące, w tym:	182 477 636,38	0,00	182 477 636,38
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	181 298 931,00		181 298 931,00
	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	19 136 016,25	1 452 589,23	20 588 605,48
	dochody bieżące, w tym:	19 136 016,25	1 452 589,23	20 588 605,48
	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	551 899,45	7 554 221,45
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 804,12		116 804,12

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/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	130 000,00	900 689,78	1 030 689,78
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 656 525,61	0,00	2 656 525,61
	dochody bieżące, w tym:	1 690 857,39	0,00	1 690 857,39
	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/	465 132,93		465 132,93
	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>	<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
	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>	<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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	160 000,00	189 300,00
	dochody bieżące, w tym:	29 300,00	160 000,00	189 300,00
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	0,00	160 000,00	160 000,00
855	Rodzina	4 947 493,00	0,00	4 947 493,00
	dochody bieżące, w tym:	4 947 493,00	0,00	4 947 493,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	115 272,00		115 272,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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
<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	0,00	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		87 108 547,05	7 106 017,00	94 214 564,05
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	616 000,00	0,00	616 000,00
dochody bieżące, w tym:		616 000,00	0,00	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/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	1 520 265,00	2 500,00	1 522 765,00
dochody bieżące, w tym:		1 520 265,00	2 500,00	1 522 765,00
	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/	1 267 918,00		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	2 500,00	254 847,00
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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	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/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	dochody bieżące, w tym:	13 529 077,00	0,00	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/	13 529 077,00		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
852	Pomoc społeczna	5 701 755,75	1 164,00	5 702 919,75
	dochody bieżące, w tym:	5 701 755,75	1 164,00	5 702 919,75
	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/	5 699 415,75	1 164,00	5 700 579,75
	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	938 959,30	0,00	938 959,30
	dochody bieżące, w tym:	938 959,30	0,00	938 959,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	938 959,30		938 959,30
855	Rodzina	62 122 548,00	7 102 353,00	69 224 901,00
	dochody bieżące, w tym:	62 122 548,00	7 102 353,00	69 224 901,00
	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	1 500,00	31 067 098,00
	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	6 970 057,00	37 528 901,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	0,00	16 296,00	16 296,00
	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	114 500,00	612 606,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	403 510,00	99 000,00	502 510,00
710	Działalność usługowa	0,00	97 500,00	97 500,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	97 500,00	97 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	0,00	97 500,00	97 500,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	dochody bieżące, w tym:	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00	1 500,00	32 280,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
	dochody bieżące, w tym:	172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	172 480,00		172 480,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
	dochody bieżące, w tym:	200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 539 409,52	216 808,00	2 756 217,52
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	216 808,00	2 245 012,00
	dochody bieżące, w tym:	2 028 204,00	216 808,00	2 245 012,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 028 204,00	216 808,00	2 245 012,00
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	692 487 271,61	9 034 414,23	701 521 685,84

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 kwietnia 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		398 137 427,20	1 612 589,23	399 750 016,43
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 trwały 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	73 587 463,38	0,00	73 587 463,38
	dochody bieżące, w tym:	73 587 463,38	0,00	73 587 463,38
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	72 408 758,00		72 408 758,00

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	8 469 929,13	1 452 589,23	9 922 518,36
dochody bieżące, w tym:		8 469 929,13	1 452 589,23	9 922 518,36
	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	551 899,45	7 554 221,45
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	130 000,00	900 689,78	1 030 689,78
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	160 000,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	160 000,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	0,00	160 000,00	160 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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	0	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		68 611 434,75	6 972 721,00	75 584 155,75
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
dochody bieżące, w tym:		1 267 918,00	0,00	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/	1 267 918,00		1 267 918,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných 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	5 699 415,75	1 164,00	5 700 579,75
	dochody bieżące, w tym:	5 699 415,75	1 164,00	5 700 579,75
	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/	5 699 415,75	1 164,00	5 700 579,75
855	Rodzina	61 624 442,00	6 971 557,00	68 595 999,00
	dochody bieżące, w tym:	61 624 442,00	6 971 557,00	68 595 999,00
	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	1 500,00	31 067 098,00
	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	6 970 057,00	37 528 901,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	372 730,00	97 500,00	470 230,00
710	Działalność usługowa	0,00	97 500,00	97 500,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	97 500,00	97 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	97 500,00	97 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
	dochody bieżące, w tym:	172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	172 480,00		172 480,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
	dochody bieżące, w tym:	200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	200 250,00		200 250,00
	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 terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	467 585 797,47	8 682 810,23	476 268 607,70

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 246/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 kwietnia 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	204 298 377,84	0,00	204 298 377,84
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
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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	110 937 811,85	0,00	110 937 811,85
	dochody bieżące, w tym:	108 890 173,00	0,00	108 890 173,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	108 890 173,00		108 890 173,00
	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	10 666 087,12	0,00	10 666 087,12
	dochody bieżące, w tym:	10 666 087,12	0,00	10 666 087,12
	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
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 804,12		116 804,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 124,39	0,00	1 661 124,39
	dochody bieżące, w tym:	1 661 124,39	0,00	1 661 124,39
	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/	465 132,93		465 132,93
	<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	2 848 272,00	0,00	2 848 272,00
	dochody bieżące, w tym:	2 848 272,00	0,00	2 848 272,00
	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
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	115 272,00		115 272,00
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	18 497 112,30	133 296,00	18 630 408,30
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	616 000,00	0,00	616 000,00
	dochody bieżące, w tym:	616 000,00	0,00	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/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	252 347,00	2 500,00	254 847,00
	dochody bieżące, w tym:	252 347,00	2 500,00	254 847,00
	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	2 500,00	254 847,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	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/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	dochody bieżące, w tym:	13 529 077,00	0,00	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/	13 529 077,00		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	938 959,30	0,00	938 959,30
	dochody bieżące, w tym:	938 959,30	0,00	938 959,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	938 959,30		938 959,30
855	Rodzina	498 106,00	130 796,00	628 902,00
	dochody bieżące, w tym:	498 106,00	130 796,00	628 902,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	0,00	16 296,00	16 296,00
	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	114 500,00	612 606,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 780,00	1 500,00	32 280,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	dochody bieżące, w tym:	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 075 204,00	216 808,00	2 292 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	216 808,00	2 245 012,00
	dochody bieżące, w tym:	2 028 204,00	216 808,00	2 245 012,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 028 204,00	216 808,00	2 245 012,00
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	224 901 474,14	351 604,00	225 253 078,14

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 246/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 kwietnia 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		644 986 510,07	1 612 589,23	646 599 099,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	0,00	14 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	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	11 000,00	114 015 474,30
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/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	19 563 921,13	11 000,00	19 574 921,13
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00		1 622 800,00
	wydatki majątkowe:	17 941 121,13	11 000,00	17 952 121,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 661 981,13	11 000,00	17 672 981,13
	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	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00		850 000,00
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	0,00	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	4 860 714,12	0,00	4 860 714,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 287 534,12	0,00	4 287 534,12
	wydatki bieżące:	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	379 502,00		379 502,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 558 032,12		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	Spoleczne 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/ rozdż.	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	676 305,00 576 305,00 576 305,00 576 305,00 576 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	676 305,00 576 305,00 576 305,00 576 305,00 576 305,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	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	57 881 281,60	0,00	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	41 942 514,00 41 742 514,00 41 536 014,00 33 982 108,00 7 553 906,00 206 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	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/ rozd.	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	2 189 650,00	35 000,00	2 224 650,00
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	954 000,00	35 000,00	989 000,00
	wydatki bieżące:	561 300,00	35 000,00	596 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	35 000,00	113 000,00
	wydatki majątkowe:	392 700,00	0,00	392 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	350 000,00		350 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki bieżące:	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	885 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	880 190,00		880 190,00
75495	Pozostała działalność	274 970,00	0,00	274 970,00
	wydatki bieżące:	158 970,00	0,00	158 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 190,00		143 190,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4 758 053,80	0,00	4 758 053,80
	wydatki bieżące:	4 758 053,80	0,00	4 758 053,80
	wydatki na obsługę długu	4 758 053,80		4 758 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wydatki bieżące:	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00		4 120 000,00
758	Różne rozliczenia	7 147 879,92	-111 000,00	7 036 879,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 709 952,92	-111 000,00	2 598 952,92
	wydatki bieżące:	1 458 048,12	-100 000,00	1 358 048,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 458 048,12	-100 000,00	1 358 048,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 458 048,12	-100 000,00	1 358 048,12
	wydatki majątkowe:	1 251 904,80	-11 000,00	1 240 904,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 904,80	-11 000,00	1 240 904,80
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	247 922 403,64	0,00	247 922 403,64
80101	Szkoły podstawowe	92 482 971,35	0,00	92 482 971,35
	wydatki bieżące:	84 804 871,35	0,00	84 804 871,35
	wydatki jednostek budżetowych	81 117 289,50	0,00	81 117 289,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	70 551 077,50		70 551 077,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 566 212,00		10 566 212,00
	dotacje	3 117 902,50		3 117 902,50
	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	219 618,35		219 618,35
	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	14 882 189,89	0,00	14 882 189,89
	wydatki bieżące:	14 792 189,89	0,00	14 792 189,89
	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	846 570,89		846 570,89
	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	25 488 212,00	0,00	25 488 212,00
	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:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
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	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki bieżące:	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 546 246,00	0,00	28 546 246,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 521 398,00		25 521 398,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00		3 024 848,00
	dotacje	4 508 576,00		4 508 576,00
	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/ rozdż.	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	7 043 456,00 7 043 456,00 6 841 462,00 6 229 089,00 612 373,00 150 000,00 51 994,00	0,00 0,00 0,00 	7 043 456,00 7 043 456,00 6 841 462,00 6 229 089,00 612 373,00 150 000,00 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	32 587 236,12 32 587 236,12 31 549 992,00 28 240 422,00 3 309 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12	0,00 0,00 0,00 	32 587 236,12 32 587 236,12 31 549 992,00 28 240 422,00 3 309 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12
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	3 104 530,96 3 104 530,96 3 051 292,00 2 578 488,00 472 804,00 7 589,00 45 649,96	0,00 0,00 0,00 	3 104 530,96 3 104 530,96 3 051 292,00 2 578 488,00 472 804,00 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	3 489 522,00 3 489 522,00 3 419 550,00 328 977,00 12 978,00 3 147 186,00 381,00	0,00 0,00 0,00 	3 489 522,00 3 489 522,00 3 419 550,00 328 977,00 12 978,00 3 147 186,00 381,00
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	6 146 459,00 6 146 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00 	6 146 459,00 6 146 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 300 000,00 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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 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	4 555 912,32 4 555 912,32 3 094 914,00 19 975,00 3 074 939,00 1 460 998,32	0,00 0,00	4 555 912,32 4 555 912,32 3 094 914,00 19 975,00 3 074 939,00 1 460 998,32
851	Ochrona zdrowia	5 181 573,68	0,00	5 181 573,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 241 672,08 3 351 672,08 1 852 572,08 85 800,00 1 766 772,08 1 499 100,00 890 000,00 890 000,00	0,00 0,00 0,00	4 241 672,08 3 351 672,08 1 852 572,08 85 800,00 1 766 772,08 1 499 100,00 890 000,00 890 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	50 209 162,76	1 452 589,23	51 661 751,99
85202	Domy pomocy społecznej	22 561 760,12	0,00	22 561 760,12
	wydatki bieżące:	22 561 760,12	0,00	22 561 760,12
	wydatki jednostek budżetowych	22 446 760,12	0,00	22 446 760,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 417 037,12		8 417 037,12
	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	551 899,45	1 235 899,45
	wydatki bieżące:	684 000,00	551 899,45	1 235 899,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00	551 899,45	1 235 899,45

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	166 750,00	900 689,78	1 067 439,78
	wydatki bieżące:	166 750,00	900 689,78	1 067 439,78
	wydatki jednostek budżetowych	135 750,00	252 689,78	388 439,78
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	11 489,78	11 489,78
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 750,00	241 200,00	376 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	648 000,00	679 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 114 961,25	0,00	4 114 961,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	375 138,32	0,00	375 138,32
	wydatki bieżące:	246 315,00	0,00	246 315,00
	dotacje	246 315,00		246 315,00
	wydatki majątkowe:	128 823,32	0,00	128 823,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 823,32		128 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	27 600,00	0,00	27 600,00
	wydatki bieżące:	27 600,00	0,00	27 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	0,00	27 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00		18 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 806 172,93	0,00	2 806 172,93
	wydatki bieżące:	2 806 172,93	0,00	2 806 172,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 806 172,93	0,00	2 806 172,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 650 522,93		2 650 522,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 650,00		155 650,00
85395	Pozostała działalność	906 050,00	0,00	906 050,00
	wydatki bieżące:	906 050,00	0,00	906 050,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 950,00	0,00	384 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	384 950,00		384 950,00
	dotacje	521 100,00		521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 003 266,71	160 000,00	17 163 266,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 218 211,71	0,00	6 218 211,71
	wydatki bieżące:	2 975 198,00	0,00	2 975 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 969 590,00	0,00	2 969 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 687 634,00		2 687 634,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 956,00		281 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00		5 608,00
	wydatki majątkowe:	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 243 013,71		3 243 013,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	762 549,00	0,00	762 549,00
	wydatki bieżące:	762 549,00	0,00	762 549,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 887,00	0,00	361 887,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	352 690,00		352 690,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 197,00		9 197,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki bieżące:	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 647,00	0,00	2 991 647,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 746 889,00		2 746 889,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	244 758,00		244 758,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00		6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki bieżące:	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 781 051,00	0,00	1 781 051,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 581 491,00		1 581 491,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00		199 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki bieżące:	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 416 639,00	0,00	1 416 639,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 093 097,00		1 093 097,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00		323 542,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		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	160 000,00 160 000,00 160 000,00	320 000,00 320 000,00 320 000,00
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>	143 248,00 143 248,00 143 248,00 <i>143 248,00</i>	0,00 0,00 0,00 	143 248,00 143 248,00 143 248,00 <i>143 248,00</i>
855	Rodzina	21 421 185,00	65 000,00	21 486 185,00
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	6 010 954,00 6 010 954,00 5 839 254,00 <i>2 508 941,00</i> <i>3 330 313,00</i> 171 700,00	65 000,00 65 000,00 65 000,00 <i>65 000,00</i> 	6 075 954,00 6 075 954,00 5 904 254,00 <i>2 508 941,00</i> <i>3 395 313,00</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/ rozd.	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	70 250 772,09	0,00	70 250 772,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 460 780,00	0,00	3 460 780,00
	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:	850 500,00	0,00	850 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00		708 000,00
	dotacje i wpłaty	142 500,00		142 500,00
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	1 014 750,00	0,00	1 014 750,00
	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:	800 000,00	0,00	800 000,00
	dotacje i wpłaty	800 000,00		800 000,00
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/ rozdz.	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 0,00 0,00 3 740 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 740 500,00 3 740 500,00 0,00 0,00 3 740 500,00
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 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	18 204 388,00	0,00	18 204 388,00
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 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/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 459 596,00	0,00	6 459 596,00
	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
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
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		87 108 547,05	7 106 017,00	94 214 564,05
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	616 000,00	0,00	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	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		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	1 520 265,00	2 500,00	1 522 765,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki bieżące:	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 375 690,00		1 375 690,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 945,00		119 945,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 630,00	2 500,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	24 630,00	2 500,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 630,00	2 500,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 190,00		18 190,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00	2 500,00	8 940,00
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	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

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	wydatki bieżące:	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 180 077,00	0,00	13 180 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 273 042,00		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	5 701 755,75	1 164,00	5 702 919,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 237 332,00	1 164,00	1 238 496,00
	wydatki bieżące:	1 237 332,00	1 164,00	1 238 496,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 236 632,00	1 164,00	1 237 796,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 028 933,00		1 028 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 699,00	1 164,00	208 863,00
	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	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki bieżące:	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	76,50	0,00	76,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76,50		76,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,50		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
85295	Pozostała działalność	3 171 906,75	0,00	3 171 906,75
	wydatki bieżące:	3 171 906,75	0,00	3 171 906,75
	wydatki jednostek budżetowych	63 438,00	0,00	63 438,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 438,00		10 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108 468,75		3 108 468,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 959,30	0,00	938 959,30
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/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85334	Pomoc dla repatriantów	133 165,30	0,00	133 165,30
	wydatki bieżące:	133 165,30	0,00	133 165,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30		133 165,30
855	Rodzina	62 122 548,00	7 102 353,00	69 224 901,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 558 844,00	6 970 057,00	37 528 901,00
	wydatki bieżące:	30 558 844,00	6 970 057,00	37 528 901,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 844,00	23 001,00	123 845,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	99 181,00	23 001,00	122 182,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00		1 663,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 458 000,00	6 947 056,00	37 405 056,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki bieżące:	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 470 776,00	0,00	3 470 776,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 359 168,00		3 359 168,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 608,00		111 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00		27 291 711,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	0,00	1 500,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00
85508	Rodziny zastępcze	429 632,00	119 796,00	549 428,00
	wydatki bieżące:	429 632,00	119 796,00	549 428,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 253,00	1 025,00	5 278,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 999,00	600,00	3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 254,00	425,00	1 679,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 379,00	118 771,00	544 150,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 474,00	11 000,00	79 474,00
	wydatki bieżące:	68 474,00	11 000,00	79 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	678,00	108,00	786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	678,00	108,00	786,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 796,00	10 892,00	78 688,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki bieżące:	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	303 111,00		303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		403 510,00	99 000,00	502 510,00
710	Działalność usługowa	0,00	97 500,00	97 500,00
71035	Cmentarze	0,00	97 500,00	97 500,00
	wydatki bieżące:	0,00	97 500,00	97 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	97 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	97 500,00	97 500,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	1 500,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 600,00	550,00	16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 180,00	950,00	16 130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki bieżące:	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 480,00		172 480,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 539 409,52	216 808,00	2 756 217,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki bieżące:	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00		380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	216 808,00	2 245 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	0,00	8 034,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	0,00	8 034,00
	dotacje	8 034,00		8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 980 170,00	216 808,00	2 196 978,00
	wydatki bieżące:	1 980 170,00	216 808,00	2 196 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 971 870,00	216 808,00	2 188 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 681 970,00	116 808,00	1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	289 900,00	100 000,00	389 900,00
	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		735 037 976,64	9 034 414,23	744 072 390,87

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 246/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

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

/w zł, gr/

Dział/ rozzdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	404 809 449,76	1 612 589,23	406 422 038,99
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	11 000,00	54 756 603,60
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	19 563 921,13	11 000,00	19 574 921,13
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00		1 622 800,00
	wydatki majątkowe:	17 941 121,13	11 000,00	17 952 121,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 661 981,13	11 000,00	17 672 981,13
	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00
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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00	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 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	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 473 300,12	0,00	4 473 300,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00 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	312 000,00 312 000,00 312 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	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 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	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 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	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	52 305,00 52 305,00 52 305,00 52 305,00	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	44 639 917,60	0,00	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	41 942 514,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	2 186 680,00	35 000,00	2 221 680,00
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 straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	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	35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00	989 000,00 596 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 113 000,00 392 700,00 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/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75416	Straż gminna (miejska)	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki bieżące:	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	885 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	880 190,00	0,00	880 190,00
75495	Pozostała działalność	272 000,00	0,00	272 000,00
	wydatki bieżące:	156 000,00	0,00	156 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 190,00		143 190,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4 758 053,80	0,00	4 758 053,80
	wydatki bieżące:	4 758 053,80	0,00	4 758 053,80
	wydatki na obsługę długu	4 758 053,80		4 758 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wydatki bieżące:	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00		4 120 000,00
758	Różne rozliczenia	2 497 500,79	-46 000,00	2 451 500,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 497 500,79	-46 000,00	2 451 500,79
	wydatki bieżące:	1 382 595,99	-35 000,00	1 347 595,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 382 595,99	-35 000,00	1 347 595,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 382 595,99	-35 000,00	1 347 595,99
	wydatki majątkowe:	1 114 904,80	-11 000,00	1 103 904,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 904,80	-11 000,00	1 103 904,80
801	Oświata i wychowanie	137 872 246,35	0,00	137 872 246,35
80101	Szkoły podstawowe	92 482 971,35	0,00	92 482 971,35
	wydatki bieżące:	84 804 871,35	0,00	84 804 871,35
	wydatki jednostek budżetowych	81 117 289,50	0,00	81 117 289,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	70 551 077,50		70 551 077,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 566 212,00		10 566 212,00
	dotacje	3 117 902,50		3 117 902,50
	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	219 618,35		219 618,35
	wydatki majątkowe:	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 100,00		7 678 100,00
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	25 488 212,00	0,00	25 488 212,00
	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:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00

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	5 673 197,00	0,00	5 673 197,00
	wydatki bieżące:	5 673 197,00	0,00	5 673 197,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 635 408,00	0,00	5 635 408,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 418 681,00		5 418 681,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	216 727,00		216 727,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 789,00		37 789,00
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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479 784,00	0,00	479 784,00
	wydatki bieżące:	479 784,00	0,00	479 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	479 784,00	0,00	479 784,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 784,00		479 784,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 550,00	0,00	325 550,00
	wydatki bieżące:	325 550,00	0,00	325 550,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 972,00	0,00	324 972,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	311 002,00		311 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 970,00		13 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00		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	3 489 522,00	0,00	3 489 522,00
	wydatki bieżące:	3 489 522,00	0,00	3 489 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 955,00	0,00	341 955,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	328 977,00		328 977,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 978,00		12 978,00
	dotacje	3 147 186,00		3 147 186,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 146 459,00	0,00	6 146 459,00
	wydatki bieżące:	6 146 459,00	0,00	6 146 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 813 686,00	0,00	5 813 686,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 616 454,00		5 616 454,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	197 232,00		197 232,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 773,00		32 773,00
80195	Pozostała działalność	2 003 825,00	0,00	2 003 825,00
	wydatki bieżące:	2 003 825,00	0,00	2 003 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 987 374,00	0,00	1 987 374,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 975,00		19 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 967 399,00		1 967 399,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 451,00		16 451,00
851	Ochrona zdrowia	5 116 546,05	0,00	5 116 546,05
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 500,00	0,00	31 500,00
	wydatki bieżące:	31 500,00	0,00	31 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00		31 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki bieżące:	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 350,00		157 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00		80 000,00
	dotacje	198 000,00		198 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 241 672,08	0,00	4 241 672,08
	wydatki bieżące:	3 351 672,08	0,00	3 351 672,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 852 572,08	0,00	1 852 572,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	85 800,00		85 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 766 772,08		1 766 772,08
	dotacje	1 499 100,00		1 499 100,00
	wydatki majątkowe:	890 000,00	0,00	890 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00		890 000,00
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	37 583 544,64	1 452 589,23	39 036 133,87
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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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 dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00 684 000,00 684 000,00	551 899,45 551 899,45 551 899,45	1 235 899,45 1 235 899,45 1 235 899,45
85295	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	166 750,00 166 750,00 135 750,00 0,00 135 750,00 31 000,00	900 689,78 900 689,78 252 689,78 11 489,78 241 200,00 648 000,00	1 067 439,78 1 067 439,78 388 439,78 11 489,78 376 950,00 679 000,00
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 wynagr. i składki od nich naliczane	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	160 000,00	1 796 094,00
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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	160 000,00 160 000,00 160 000,00	320 000,00 320 000,00 320 000,00
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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki bieżące:	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 937,00	0,00	595 937,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	574 313,00		574 313,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 624,00		21 624,00
85508	Rodziny zastępcze	1 154 700,00	0,00	1 154 700,00
	wydatki bieżące:	1 154 700,00	0,00	1 154 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 154 700,00	0,00	1 154 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 154 700,00		1 154 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 437 249,00	0,00	1 437 249,00
	wydatki bieżące:	1 437 249,00	0,00	1 437 249,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 437 249,00	0,00	1 437 249,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	59 549,00		59 549,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 377 700,00		1 377 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 596 302,00	0,00	7 596 302,00
	wydatki bieżące:	7 596 302,00	0,00	7 596 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 788 402,00	0,00	6 788 402,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 205 438,00		1 205 438,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 297 494,61	0,00	69 297 494,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 368 280,00	0,00	3 368 280,00
	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:	758 000,00	0,00	758 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00		708 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
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	1 014 750,00	0,00	1 014 750,00
	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:	800 000,00	0,00	800 000,00
	dotacje i wpłaty	800 000,00		800 000,00
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

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	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	8 051 166,56	0,00	8 051 166,56
	wydatki bieżące:	606 471,37	0,00	606 471,37
	wydatki jednostek budżetowych	570 650,53	0,00	570 650,53
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	549 305,53		549 305,53
	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:	7 444 695,19	0,00	7 444 695,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 444 695,19		7 444 695,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 460 375,62		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	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 238,00	0,00	901 238,00
	wydatki bieżące:	901 238,00	0,00	901 238,00
	dotacje	901 238,00		901 238,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	17 500,00	0,00	17 500,00
	wydatki bieżące:	17 500,00	0,00	17 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	17 500,00		17 500,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	wydatki bieżące:	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 018 595,20	0,00	1 018 595,20
	wydatki bieżące:	1 018 595,20	0,00	1 018 595,20
	wydatki jednostek budżetowych	918 595,20	0,00	918 595,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	908 595,20		908 595,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		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	18 153 001,00	0,00	18 153 001,00
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	6 459 596,00	0,00	6 459 596,00
	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
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
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 ZLECONY USTAWAMI		68 611 434,75	6 972 721,00	75 584 155,75
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki bieżące:	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 152 962,00		1 152 962,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	114 956,00		114 956,00
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	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

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	5 699 415,75	1 164,00	5 700 579,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 237 332,00	1 164,00	1 238 496,00
	wydatki bieżące:	1 237 332,00	1 164,00	1 238 496,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 236 632,00	1 164,00	1 237 796,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 028 933,00		1 028 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 699,00	1 164,00	208 863,00
	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	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki bieżące:	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	76,50	0,00	76,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76,50		76,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,50		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
85295	Pozostała działalność	3 171 906,75	0,00	3 171 906,75
	wydatki bieżące:	3 171 906,75	0,00	3 171 906,75
	wydatki jednostek budżetowych	63 438,00	0,00	63 438,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 438,00		10 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108 468,75		3 108 468,75
855	Rodzina	61 624 442,00	6 971 557,00	68 595 999,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 558 844,00	6 970 057,00	37 528 901,00
	wydatki bieżące:	30 558 844,00	6 970 057,00	37 528 901,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 844,00	23 001,00	123 845,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	99 181,00	23 001,00	122 182,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00		1 663,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 458 000,00	6 947 056,00	37 405 056,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki bieżące:	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 470 776,00	0,00	3 470 776,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 359 168,00		3 359 168,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 608,00		111 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00		27 291 711,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	0,00	1 500,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki bieżące:	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	303 111,00		303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		372 730,00	97 500,00	470 230,00
710	Działalność usługowa	0,00	97 500,00	97 500,00
71035	Cmentarze	0,00	97 500,00	97 500,00
	wydatki bieżące:	0,00	97 500,00	97 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	97 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	97 500,00	97 500,00

Dział/ rozzdz.	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	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki bieżące:	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 480,00		172 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
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	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki bieżące:	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00		380 926,00
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		474 257 820,03	8 682 810,23	482 940 630,26

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 246/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

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

/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		240 177 060,31	0,00	240 177 060,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	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
75020	Starostwa powiatowe	11 812 159,00	0,00	11 812 159,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące:	11 812 159,00	0,00	11 812 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 774 159,00	0,00	11 774 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 470 390,00		8 470 390,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 303 769,00		3 303 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	4 650 379,13	-65 000,00	4 585 379,13
75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 452,13	-65 000,00	147 452,13
	wydatki bieżące:	75 452,13	-65 000,00	10 452,13
	wydatki jednostek budżetowych	75 452,13	-65 000,00	10 452,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	75 452,13	-65 000,00	10 452,13
	wydatki majątkowe:	137 000,00	0,00	137 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00		137 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	110 050 157,29	0,00	110 050 157,29
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 882 189,89	0,00	14 882 189,89
	wydatki bieżące:	14 792 189,89	0,00	14 792 189,89
	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	846 570,89		846 570,89
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
80107	Świetlice szkolne	160 916,00	0,00	160 916,00
	wydatki bieżące:	160 916,00	0,00	160 916,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 677,00	0,00	160 677,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	154 587,00		154 587,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 090,00		6 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00		239,00
80115	Technika	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki bieżące:	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 546 246,00	0,00	28 546 246,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 521 398,00		25 521 398,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00		3 024 848,00
	dotacje	4 508 576,00		4 508 576,00
	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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 043 456,00	0,00	7 043 456,00
	wydatki bieżące:	7 043 456,00	0,00	7 043 456,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 841 462,00	0,00	6 841 462,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 229 089,00		6 229 089,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	612 373,00		612 373,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00		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 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	32 587 236,12 32 587 236,12 31 549 992,00 28 240 422,00 3 309 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12	0,00 0,00 0,00 	32 587 236,12 32 587 236,12 31 549 992,00 28 240 422,00 3 309 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12
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	3 104 530,96 3 104 530,96 3 051 292,00 2 578 488,00 472 804,00 7 589,00 45 649,96	0,00 0,00 0,00 	3 104 530,96 3 104 530,96 3 051 292,00 2 578 488,00 472 804,00 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>	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00	0,00 0,00 0,00 	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00
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>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	2 552 087,32 2 552 087,32 1 107 540,00 1 107 540,00 1 444 547,32	0,00 0,00 0,00 	2 552 087,32 2 552 087,32 1 107 540,00 1 107 540,00 1 444 547,32
851	Ochrona zdrowia	65 027,63	0,00	65 027,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 	63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00

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	12 625 618,12	0,00	12 625 618,12
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	10 636 087,12 10 636 087,12 10 521 087,12 8 417 037,12 2 104 050,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00	10 636 087,12 10 636 087,12 10 521 087,12 8 417 037,12 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	3 114 261,25	0,00	3 114 261,25
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	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	2 710 572,93 2 710 572,93 2 710 572,93 2 554 922,93 155 650,00	0,00 0,00 0,00	2 710 572,93 2 710 572,93 2 710 572,93 2 554 922,93 155 650,00
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	15 367 172,71	0,00	15 367 172,71
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/ rozd.	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 	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 	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 	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 	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	138 648,00 138 648,00 138 648,00 138 648,00	0,00 0,00 0,00 	138 648,00 138 648,00 138 648,00 138 648,00
855	Rodzina	9 693 596,00	65 000,00	9 758 596,00
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 	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	4 573 705,00 4 573 705,00 4 402 005,00 2 449 392,00 1 952 613,00 171 700,00	65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 	4 638 705,00 4 638 705,00 4 467 005,00 2 449 392,00 2 017 613,00 171 700,00
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 	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 	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 	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 	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 	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		18 497 112,30	133 296,00	18 630 408,30
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	616 000,00	0,00	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	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		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	2 500,00	254 847,00
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	2 500,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	24 630,00	2 500,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 630,00	2 500,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 190,00		18 190,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00	2 500,00	8 940,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	wydatki bieżące:	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 180 077,00	0,00	13 180 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 273 042,00		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	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	938 959,30	0,00	938 959,30
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
85334	Pomoc dla repatriantów	133 165,30	0,00	133 165,30
	wydatki bieżące:	133 165,30	0,00	133 165,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30		133 165,30
855	Rodzina	498 106,00	130 796,00	628 902,00
85508	Rodziny zastępcze	429 632,00	119 796,00	549 428,00
	wydatki bieżące:	429 632,00	119 796,00	549 428,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 253,00	1 025,00	5 278,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 999,00	600,00	3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 254,00	425,00	1 679,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 379,00	118 771,00	544 150,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 474,00	11 000,00	79 474,00
	wydatki bieżące:	68 474,00	11 000,00	79 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	678,00	108,00	786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	678,00	108,00	786,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 796,00	10 892,00	78 688,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	1 500,00	32 280,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	1 500,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 780,00	1 500,00	32 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 600,00	550,00	16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 180,00	950,00	16 130,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 075 204,00	216 808,00	2 292 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	216 808,00	2 245 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	0,00	8 034,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	0,00	8 034,00
	dotacje	8 034,00		8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 980 170,00	216 808,00	2 196 978,00
	wydatki bieżące:	1 980 170,00	216 808,00	2 196 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 971 870,00	216 808,00	2 188 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 681 970,00	116 808,00	1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	289 900,00	100 000,00	389 900,00
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
WYDATKI OGÓŁEM		260 780 156,61	351 604,00	261 131 760,61

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 r.

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	118 670 323,02	0,00	118 670 323,02	59 954 552,81	0,00	59 954 552,81	58 715 770,21	0,00	58 715 770,21
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 206 776,83	11 000,00	80 217 776,83	26 141 121,13	11 000,00	26 152 121,13	54 065 655,70	0,00	54 065 655,70
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 565 655,70	0,00	54 565 655,70	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	51 565 655,70	0,00	51 565 655,70
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	13 720 364,40	0,00	13 720 364,40	0,00		0,00	13 720 364,40		13 720 364,40
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00		0,00	11 400 000,00		11 400 000,00
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	21 748 439,50	0,00	21 748 439,50	0,00		0,00	21 748 439,50		21 748 439,50
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	17 941 121,13	11 000,00	17 952 121,13	17 941 121,13	11 000,00	17 952 121,13	0,00	0,00	0,00
9	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. Ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00
11	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
12	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	0,00		0,00
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00		2 120 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
21	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
22	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 879 860,00	0,00	1 879 860,00	1 879 860,00		1 879 860,00	0,00		0,00
23	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
24	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	80 000,00	11 000,00	91 000,00	80 000,00	11 000,00	91 000,00	0,00		0,00
25	Chodnik i zielen na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
28	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
29	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu	227 121,13	0,00	227 121,13	227 121,13		227 121,13	0,00		0,00
30	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
31	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
33	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
35	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	508 700,00	0,00	508 700,00	508 700,00	0,00	508 700,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	392 700,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00
36	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	42 700,00	0,00	42 700,00	42 700,00		42 700,00	0,00		0,00
37	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
39	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00
40	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00		0,00
41	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 251 904,80	-11 000,00	1 240 904,80	1 114 904,80	-11 000,00	1 103 904,80	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 251 904,80	-11 000,00	1 240 904,80	1 114 904,80	-11 000,00	1 103 904,80	137 000,00	0,00	137 000,00
42	Rezerwa celowa na inwestycje	647 000,00	0,00	647 000,00	510 000,00		510 000,00	137 000,00		137 000,00
43	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	604 904,80	-11 000,00	593 904,80	604 904,80	-11 000,00	593 904,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 768 100,00	0,00	7 768 100,00	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 952 000,00	0,00	4 952 000,00	4 952 000,00		4 952 000,00	0,00		0,00
45	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
46	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
47	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00		86 100,00	0,00		0,00
48	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00	0,00		0,00
49	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	0,00	87 600,00	87 600,00		87 600,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
51	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00		73 200,00	0,00		0,00
52	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00	0,00		0,00
53	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	0,00	163 200,00	163 200,00		163 200,00	0,00		0,00
54	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00		115 200,00	0,00		0,00
55	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	0,00	154 200,00	154 200,00		154 200,00	0,00		0,00
56	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
57	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	0,00	96 600,00	96 600,00		96 600,00	0,00		0,00
58	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	0,00	137 100,00	137 100,00		137 100,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	0,00	144 900,00	144 900,00		144 900,00	0,00		0,00
60	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	0,00	196 800,00	196 800,00		196 800,00	0,00		0,00
61	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	0,00	158 100,00	158 100,00		158 100,00	0,00		0,00
62	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
63	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	0,00	189 300,00	189 300,00		189 300,00	0,00		0,00
64	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00		0,00
65	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
66	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
67	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	0,00	90 300,00	90 300,00		90 300,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
68	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
69	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
70	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
72	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00		0,00
73	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64	0,00	292 587,64	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64	0,00	292 587,64	0,00	0,00	0,00
74	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64		292 587,64	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 823,32	0,00	128 823,32	0,00	0,00	0,00	128 823,32	0,00	128 823,32
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 823,32	0,00	128 823,32	0,00	0,00	0,00	128 823,32	0,00	128 823,32
75	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	128 823,32	0,00	128 823,32	0,00		0,00	128 823,32		128 823,32
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71	0,00	0,00	0,00	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71	0,00	0,00	0,00	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71
76	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71	0,00		0,00	3 243 013,71		3 243 013,71
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 899 416,72	0,00	13 899 416,72	12 948 139,24	0,00	12 948 139,24	951 277,48	0,00	951 277,48
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 500,00	0,00	850 500,00	758 000,00	0,00	758 000,00	92 500,00	0,00	92 500,00
77	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00		0,00	92 500,00		92 500,00
78	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	0,00	708 000,00	708 000,00		708 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05	0,00	0,00	0,00
80	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00		0,00
81	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
82	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	0,00	471 444,05	471 444,05		471 444,05	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
83	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
84	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
85	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
86	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęcej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
87	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	8 303 472,67	0,00	8 303 472,67	7 444 695,19	0,00	7 444 695,19	858 777,48	0,00	858 777,48
89	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 611 119,57	0,00	2 611 119,57	2 611 119,57		2 611 119,57	0,00		0,00
90	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 419,76	0,00	4 295 419,76	4 295 419,76		4 295 419,76	0,00		0,00
91	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	164 955,86	0,00	164 955,86	164 955,86		164 955,86	0,00		0,00
92	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	858 777,48	0,00	858 777,48	0,00		0,00	858 777,48		858 777,48
93	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
94	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypioro w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
95	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
96	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00		41 200,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	7 831 000,00	0,00	7 831 000,00	7 831 000,00	0,00	7 831 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00
98	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00		0,00
99	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00		1 572 000,00	0,00		0,00
100	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
101	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
103	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
104	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
105	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00	0,00		0,00
107	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
108	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
109	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 11 - PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			760 000,00	60 000,00	700 000,00
1.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	926 92601	400 000,00	0,00	400 000,00
2.	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	801 80101	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	Osiedlowy zakątek lawendowo - lipowy - przy ul. Piwonickiej	900 90004	60 000,00	60 000,00	0,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			2 406 095,20	798 395,20	1 607 700,00
1.	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	754 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	926 92695	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	Bezpieczna - droga renowacja części nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
4.	Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego	801 80195	25 000,00	25 000,00	0,00
5.	Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni	921 92195	56 000,00	56 000,00	0,00
6.	Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki	926 92695	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych	926 92605	34 000,00	34 000,00	0,00
8.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	90 000,00	47 300,00	42 700,00
9.	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
10.	Remont boiska sportowego na Polach Marsowych osiedla "Dobrzec" w Kaliszu	926 92601	130 000,00	130 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
11.	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	754 75495	35 000,00	0,00	35 000,00
12.	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	600 60016	91 000,00	0,00	91 000,00
13.	Podwórkowe granie - koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej - na osiedlu Kaliniec	921 92195	7 000,00	7 000,00	0,00
14.	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	926 92695	112 000,00	0,00	112 000,00
15.	Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2021/2022 dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 000,00	5 000,00	0,00
16.	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na osiedlu Ogrody	600 60016	45 000,00	0,00	45 000,00
17.	Festyn rodzinny - osiedle Ogrody	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00
18.	Usiądź wygodnie i zaczytaj się. Strefa dla czytelnika w filii nr 5 MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Złota 26-28	921 92116	2 500,00	2 500,00	0,00
19.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	801 80101	110 000,00	0,00	110 000,00
20.	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00
21.	Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i całej rodziny na Rajskiej Polanie	921 92195	29 000,00	29 000,00	0,00
22.	Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsków - OSRiR	926 92604	6 000,00	6 000,00	0,00
23.	Zakup nowości (książki, audiobooki) wydanych w 2021 i 2022 roku dla filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
24.	Drzewa w donicach i mała architektura w wybranych punktach na Górniośląskiej	900 90004	11 600,00	11 600,00	0,00
25.	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	754 75495	21 000,00	0,00	21 000,00
26.	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	900 90095	22 000,00	0,00	22 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
27.	Gablota biblioteczna - Skwer Sybiraków	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
28.	„Optymistycznie na rzece Prośnie II” czyli zakup 5 żaglówek klasy Optimist UKS na Przystań Kalisz	926 92604	54 000,00	54 000,00	0,00
29.	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	900 90095	100 000,00	0,00	100 000,00
30.	Bezpieczne boisko – zakup i montaż lampy (latarni) solarno-hybrydowej na placu szkolnym - przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2	900 90015	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	„Murale jak 337 drzew” - ekologiczne murale przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego	921 92195	80 995,20	80 995,20	0,00
32.	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	600 60016	130 000,00	0,00	130 000,00
33.	Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	926 92695	125 000,00	0,00	125 000,00
34.	Gablota informacji osiedlowej - na osiedlu Tyniec	600 60016	5 000,00	5 000,00	0,00
35.	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na „Płucach Kalisza”	754 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
36.	Zamontowanie 3 stacji naprawy rowerów na terenie osiedla Winiary	600 60016	10 000,00	10 000,00	0,00
37.	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	900 90015	12 000,00	0,00	12 000,00
38.	Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej	900 90015	12 000,00	0,00	12 000,00
39.	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
40.	Odkrywamy serce Gron!	900 90095	110 000,00	0,00	110 000,00
41.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	90 000,00	90 000,00	0,00
42.	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	900 90015	90 000,00	0,00	90 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
43.	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	900 90015	90 000,00	0,00	90 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje		593 904,80	0,00	593 904,80
	RAZEM		3 800 000,00	898 395,20	2 901 604,80

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 246/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 19 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		1 030 689,78
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2700	1 030 689,78
WYDATKI OGÓŁEM		1 030 689,78
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	1 030 689,78
	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy	371 200,00
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	168 000,00
	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	489 600,00
	Bezpłatna pomoc psychologiczna	1 889,78

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski