

ZARZĄDZENIE NR 360/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 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,
- zarządzeniem Nr 246/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LII/724/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LIII/743/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 345/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 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 352.895,87 zł do wysokości 715.576.285,27 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 352.895,87 zł do wysokości 490.004.390,98 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 352.895,87 zł do wysokości 653.038.214,40 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 352.895,87 zł do wysokości 791.863.701,36 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 352.895,87 zł do wysokości 530.188.672,92 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352.895,87 zł do wysokości 659.320.198,51 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7.000 zł do wysokości 500.482,99 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 7.000 zł do wysokości 500.482,99 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 2a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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

8) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 360/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 czerwca 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		616 064 609,40	352 895,87	616 417 505,27
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	42 236 751,40	0,00	42 236 751,40
dochody bieżące, w tym:		5 321 709,47	0,00	5 321 709,47
	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 kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 159 983,00		1 159 983,00
	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:		36 915 041,93	0,00	36 915 041,93
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	8 151 087,17		8 151 087,17
<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	310 947,68	0,00	310 947,68
	dochody bieżące, w tym:	310 947,68	0,00	310 947,68
	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/	103 697,68		103 697,68
	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	84 577,38	0,00	84 577,38
	dochody bieżące, w tym:	84 577,38	0,00	84 577,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	185 375 607,23	0,00	185 375 607,23
	dochody bieżące, w tym:	183 327 968,38	0,00	183 327 968,38
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	950 000,00		950 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	600 332,00		600 332,00
	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	8 082 867,81	0,00	8 082 867,81
	dochody bieżące, w tym:	8 082 867,81	0,00	8 082 867,81
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00		22 000,00
	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/	4 215 668,00		4 215 668,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00		24 000,00
	<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>1 187 649,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 187 649,81</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/	1 130 798,61		1 130 798,61
	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 /§ 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	37 853,00	0,00	37 853,00
	dochody bieżące, w tym:	37 853,00	0,00	37 853,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
852	Pomoc społeczna	25 860 573,75	350 000,00	26 210 573,75
	dochody bieżące, w tym:	25 860 573,75	350 000,00	26 210 573,75
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 786 059,34		4 786 059,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 554 221,45		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/	364 242,83		364 242,83
	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/	1 269 260,00	350 000,00	1 619 260,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 704 469,61	0,00	2 704 469,61
dochody bieżące, w tym:		1 738 801,39	0,00	1 738 801,39
	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/	138 044,00		138 044,00
	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	189 300,00	0,00	189 300,00
dochody bieżące, w tym:		189 300,00	0,00	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/	160 000,00		160 000,00
855	Rodzina	5 078 503,95	2 895,87	5 081 399,82
dochody bieżące, w tym:		5 078 503,95	2 895,87	5 081 399,82
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	241 428,00		241 428,00
	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
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	4 054,95	2 895,87	6 950,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 702 187,27	0,00	44 702 187,27
dochody bieżące, w tym:		34 942 465,40	0,00	34 942 465,40
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 803,50		35 803,50
	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/	4 584 960,00		4 584 960,00
<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>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</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/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		9 759 721,87	0,00	9 759 721,87
	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>9 750 051,87</i>	<i>0,00</i>	<i>9 750 051,87</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	0,00	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/	9 278 607,82		9 278 607,82
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
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
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		95 518 590,48	0,00	95 518 590,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
dochody bieżące, w tym:		64 067,00	0,00	64 067,00
	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/	64 067,00		64 067,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
dochody bieżące, w tym:		1 522 765,00	0,00	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/	254 847,00		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
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	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
dochody bieżące, w tym:		13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 626 077,00		13 626 077,00
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	2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
	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/	50 000,00		50 000,00
	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	6 243 120,75	0,00	6 243 120,75
dochody bieżące, w tym:		6 243 120,75	0,00	6 243 120,75
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970	0,00		0,00
	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/	6 228 180,75		6 228 180,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 940,00		14 940,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
dochody bieżące, w tym:		947 539,30	0,00	947 539,30

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	947 539,30		947 539,30
855	Rodzina	69 769 079,43	0,00	69 769 079,43
dochody bieżące, w tym:		69 769 079,43	0,00	69 769 079,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 067 098,00		31 067 098,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 073 079,43		38 073 079,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	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/	612 606,00	0,00	612 606,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		883 972,00	0,00	883 972,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
dochody bieżące, w tym:		97 500,00	0,00	97 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	97 500,00		97 500,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
dochody bieżące, w tym:		32 280,00	0,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	0,00	44 992,00
dochody bieżące, w tym:		44 992,00	0,00	44 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
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
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
dochody bieżące, w tym:		282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
dochody bieżące, w tym:		54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	54 320,00		54 320,00
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		2 756 217,52	0,00	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

Dział	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	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
dochody bieżące, w tym:		2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 245 012,00		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	715 223 389,40	352 895,87	715 576 285,27

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 360/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 czerwca 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		411 892 737,41	352 895,87	412 245 633,28
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	11 029 786,27	0,00	11 029 786,27
dochody bieżące, w tym:		4 183 709,47	0,00	4 183 709,47
	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
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	23 983,00		23 983,00
<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:		6 846 076,80	0,00	6 846 076,80
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	5 067 226,62		5 067 226,62
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 778 850,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 778 850,18</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 499 710,18		1 499 710,18
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 172 999,87	0,00	15 172 999,87
dochody bieżące, w tym:		2 402 999,87	0,00	2 402 999,87
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 130 000,00		1 130 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000 000,00		1 000 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	102 999,87		102 999,87
dochody majątkowe, w tym:		12 770 000,00	0,00	12 770 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 470 000,00		12 470 000,00
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	310 947,68	0,00	310 947,68
dochody bieżące, w tym:		310 947,68	0,00	310 947,68
	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/	103 697,68		103 697,68
	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	82 252,38	0,00	82 252,38
dochody bieżące, w tym:		82 252,38	0,00	82 252,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
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	74 354 010,38	0,00	74 354 010,38
dochody bieżące, w tym:		74 354 010,38	0,00	74 354 010,38
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	950 000,00		950 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	516 547,00		516 547,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	72 408 758,00		72 408 758,00
801	Oświata i wychowanie	6 994 046,34	0,00	6 994 046,34
dochody bieżące, w tym:		6 994 046,34	0,00	6 994 046,34
	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/	4 215 668,00		4 215 668,00
<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>241 028,34</i>	<i>0,00</i>	<i>241 028,34</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/	209 915,14		209 915,14
	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
851	Ochrona zdrowia	240,00	0,00	240,00
dochody bieżące, w tym:		240,00	0,00	240,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
852	Pomoc społeczna	15 194 486,63	350 000,00	15 544 486,63
dochody bieżące, w tym:		15 194 486,63	350 000,00	15 544 486,63
	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/	4 786 059,34		4 786 059,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 554 221,45		7 554 221,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	247 438,71		247 438,71
	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/	1 269 260,00	350 000,00	1 619 260,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 401,22	0,00	995 401,22
dochody bieżące, w tym:		29 733,00	0,00	29 733,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
dochody majątkowe, w tym:		965 668,22	0,00	965 668,22
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>965 668,22</i>	<i>0,00</i>	<i>965 668,22</i>

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 /§ 6257/	965 668,22		965 668,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	160 000,00
dochody bieżące, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
855	Rodzina	2 104 075,95	2 895,87	2 106 971,82
dochody bieżące, w tym:		2 104 075,95	2 895,87	2 106 971,82
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	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
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	4 054,95	2 895,87	6 950,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 932 228,24	0,00	43 932 228,24
dochody bieżące, w tym:		34 849 965,40	0,00	34 849 965,40
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 803,50		35 803,50
	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/	4 584 960,00		4 584 960,00
<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>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</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/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		9 082 262,84	0,00	9 082 262,84
	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>9 072 592,84</i>	<i>0,00</i>	<i>9 072 592,84</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/	8 601 148,79		8 601 148,79
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		76 770 002,18	0,00	76 770 002,18
010	Ronictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
dochody bieżące, w tym:		64 067,00	0,00	64 067,00
	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/	64 067,00		64 067,00
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
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
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	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/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	6 228 180,75	0,00	6 228 180,75
dochody bieżące, w tym:		6 228 180,75	0,00	6 228 180,75
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00		0,00
	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/	6 228 180,75		6 228 180,75
855	Rodzina	69 140 177,43	0,00	69 140 177,43
dochody bieżące, w tym:		69 140 177,43	0,00	69 140 177,43
	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/	31 067 098,00		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/	38 073 079,43		38 073 079,43
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		524 550,00	0,00	524 550,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
dochody bieżące, w tym:		97 500,00	0,00	97 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	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
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
dochody bieżące, w tym:		54 320,00	0,00	54 320,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 320,00		54 320,00
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 terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		489 651 495,11	352 895,87	490 004 390,98

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 360/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 2 czerwca 2022 r.

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

/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		692 352 025,49	352 895,87	692 704 921,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	0,00	14 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	123 442 361,75	0,00	123 442 361,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 077 307,00	0,00	20 077 307,00
	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:	380 000,00	0,00	380 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 000,00		380 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 122 366,85	0,00	64 122 366,85
	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:	54 129 151,85	0,00	54 129 151,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 129 151,85		54 129 151,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50		21 748 439,50

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	29 234 329,43	0,00	29 234 329,43
	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:	27 611 529,43	0,00	27 611 529,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 332 389,43	0,00	27 332 389,43
	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	460 983,00	0,00	460 983,00
	wydatki bieżące:	387 000,00	0,00	387 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	387 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	387 000,00		387 000,00
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00		73 983,00
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	6 460 814,12	0,00	6 460 814,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 537 534,12	0,00	4 537 534,12
	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:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00		2 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	412 100,00	0,00	412 100,00
	dotacje	412 100,00		412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70021	Spoleczne 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 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 0,00 0,00	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00
710	Działalność usługowa	1 728 095,00	0,00	1 728 095,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 305,00 616 305,00 616 305,00 616 305,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	716 305,00 616 305,00 616 305,00 616 305,00 100 000,00 100 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 090,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00 100 100,00 100 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	662 090,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00 100 100,00 100 100,00
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
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
750	Administracja publiczna	58 312 069,28	0,00	58 312 069,28
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 385 527,68 2 385 527,68 2 385 527,68 2 244 776,68 140 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 385 527,68 2 385 527,68 2 385 527,68 2 244 776,68 140 751,00
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	11 912 159,00 11 912 159,00 11 874 159,00 8 574 265,00 3 299 894,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 912 159,00 11 912 159,00 11 874 159,00 8 574 265,00 3 299 894,00 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	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 902 514,00 41 702 514,00 41 493 014,00 33 962 108,00 7 530 906,00 209 500,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 902 514,00 41 702 514,00 41 493 014,00 33 962 108,00 7 530 906,00 209 500,00 200 000,00 200 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	696 507,35 696 507,35 696 507,35 19 400,00 677 107,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	696 507,35 696 507,35 696 507,35 19 400,00 677 107,35
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	2 346 902,38	0,00	2 346 902,38
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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	1 089 000,00 596 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 113 000,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 089 000,00 596 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 113 000,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	871 000,00 871 000,00 871 000,00 4 810,00 866 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	871 000,00 871 000,00 871 000,00 4 810,00 866 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 222,38 195 222,38 184 252,38 4 810,00 179 442,38 2 970,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	311 222,38 195 222,38 184 252,38 4 810,00 179 442,38 2 970,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	17 155 053,80	0,00	17 155 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	14 658 053,80 14 658 053,80 14 658 053,80	0,00 0,00 0,00	14 658 053,80 14 658 053,80 14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 497 000,00 2 497 000,00 2 497 000,00	0,00 0,00 0,00	2 497 000,00 2 497 000,00 2 497 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	6 972 114,79	-7 000,00	6 965 114,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 534 187,79	-7 000,00	2 527 187,79
	wydatki bieżące:	1 311 482,99	-7 000,00	1 304 482,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 311 482,99	-7 000,00	1 304 482,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 311 482,99	-7 000,00	1 304 482,99
	wydatki majątkowe:	1 222 704,80	0,00	1 222 704,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 704,80		1 222 704,80
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
801	Oświata i wychowanie	265 417 640,72	0,00	265 417 640,72
80101	Szkoły podstawowe	93 192 284,00	0,00	93 192 284,00
	wydatki bieżące:	85 514 184,00	0,00	85 514 184,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 671 886,50	0,00	81 671 886,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	70 898 032,50		70 898 032,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 773 854,00		10 773 854,00
	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	374 334,00		374 334,00
	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	14 886 351,89	0,00	14 886 351,89
	wydatki bieżące:	14 796 351,89	0,00	14 796 351,89
	wydatki jednostek budżetowych	11 916 612,00	0,00	11 916 612,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 960 801,00		10 960 801,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	955 811,00		955 811,00
	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	39 224 880,00	0,00	39 224 880,00
	wydatki bieżące	39 224 880,00	0,00	39 224 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 527 888,00	0,00	15 527 888,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 621 183,00		13 621 183,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 906 705,00		1 906 705,00
	dotacje	23 663 668,00		23 663 668,00
	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	Dowozenie 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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 157 598,00 33 157 598,00 28 546 246,00 25 521 398,00 3 024 848,00 4 508 576,00 102 776,00	0,00 0,00 0,00 	33 157 598,00 33 157 598,00 28 546 246,00 25 521 398,00 3 024 848,00 4 508 576,00 102 776,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 135 079,00 7 135 079,00 6 933 085,00 6 288 712,00 644 373,00 150 000,00 51 994,00	0,00 0,00 0,00 	7 135 079,00 7 135 079,00 6 933 085,00 6 288 712,00 644 373,00 150 000,00 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	32 606 236,12 32 606 236,12 31 568 992,00 28 240 422,00 3 328 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12	0,00 0,00 0,00 	32 606 236,12 32 606 236,12 31 568 992,00 28 240 422,00 3 328 570,00 700 000,00 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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	6 589 522,00 6 589 522,00 341 955,00 <i>328 977,00</i> <i>12 978,00</i> 6 247 186,00 381,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 589 522,00 6 589 522,00 341 955,00 <i>328 977,00</i> <i>12 978,00</i> 6 247 186,00 381,00
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	6 152 409,00 6 152 409,00 5 819 636,00 <i>5 622 404,00</i> <i>197 232,00</i> 300 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 152 409,00 6 152 409,00 5 819 636,00 <i>5 622 404,00</i> <i>197 232,00</i> 300 000,00 32 773,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 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 <i>307 202,00</i> <i>10 031,00</i> 900 000,00 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 <i>307 202,00</i> <i>10 031,00</i> 900 000,00 527,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 384 433,75 4 384 433,75 2 922 914,00 <i>19 975,00</i> <i>2 902 939,00</i> 1 461 519,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 384 433,75 4 384 433,75 2 922 914,00 <i>19 975,00</i> <i>2 902 939,00</i> 1 461 519,75
851	Ochrona zdrowia	5 204 039,68	0,00	5 204 039,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 726,00 116 726,00 116 726,00 <i>116 726,00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	116 726,00 116 726,00 116 726,00 <i>116 726,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 350,00 167 350,00 167 350,00 <i>167 350,00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	167 350,00 167 350,00 167 350,00 <i>167 350,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 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	1 702 572,08	0,00	1 702 572,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	85 800,00		85 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 616 772,08		1 616 772,08
	dotacje	1 649 100,00		1 649 100,00
	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	365 298,60	0,00	365 298,60
	wydatki bieżące:	365 298,60	0,00	365 298,60
	wydatki jednostek budżetowych	238 133,00	0,00	238 133,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 133,00		213 133,00
	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	12 165,60		12 165,60
852	Pomoc społeczna	56 981 664,26	350 000,00	57 331 664,26
85202	Domy pomocy społecznej	22 561 760,12	0,00	22 561 760,12
	wydatki bieżące:	22 506 760,12	0,00	22 506 760,12
	wydatki jednostek budżetowych	22 391 760,12	0,00	22 391 760,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 417 037,12		8 417 037,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 974 723,00		13 974 723,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	0,00	55 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00		55 000,00
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	1 079 572,00		1 079 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 376,00		466 376,00
	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	1 892 275,00	0,00	1 892 275,00
	wydatki bieżące:	1 892 275,00	0,00	1 892 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 888 475,00	0,00	1 888 475,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 734 972,00		1 734 972,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 503,00		153 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 937 302,00 5 937 302,00 5 910 702,00 5 465 796,00 444 906,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 937 302,00 5 937 302,00 5 910 702,00 5 465 796,00 444 906,00 26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	304 233,00 304 233,00 304 233,00 122 584,00 181 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	304 233,00 304 233,00 304 233,00 122 584,00 181 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 899,45 1 235 899,45 1 235 899,45	0,00 0,00 0,00	1 235 899,45 1 235 899,45 1 235 899,45
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 339 408,05 6 339 408,05 1 251 308,05 250 037,34 1 001 270,71 5 088 100,00	350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00	6 689 408,05 6 689 408,05 1 601 308,05 250 037,34 1 351 270,71 5 088 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 147 481,25	0,00	4 147 481,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 138,32 246 315,00 246 315,00 150 823,32 150 823,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	397 138,32 246 315,00 246 315,00 150 823,32 150 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 120,00 34 120,00 34 120,00 15 520,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34 120,00 34 120,00 34 120,00 15 520,00 18 600,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 806 172,93 2 806 172,93 2 806 172,93 2 648 022,93 158 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 806 172,93 2 806 172,93 2 806 172,93 2 648 022,93 158 150,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 018 166,71	0,00	17 018 166,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 073 111,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 097 913,71 3 097 913,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 073 111,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 097 913,71 3 097 913,71

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 549,00 762 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 400 000,00 662,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	762 549,00 762 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 400 000,00 662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00 320 000,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00	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
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	143 248,00 143 248,00 143 248,00 143 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 248,00 143 248,00 143 248,00 143 248,00
855	Rodzina	21 693 421,08	9 895,87	21 703 316,95
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 274 591,00 6 274 591,00 3 051 591,00 1 122 413,00 1 929 178,00 3 223 000,00	0,00 0,00 0,00	6 274 591,00 6 274 591,00 3 051 591,00 1 122 413,00 1 929 178,00 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 278 335,13 6 158 179,13 5 986 479,13 2 554 714,00 3 431 765,13 171 700,00 120 156,00 120 156,00	0,00 0,00 0,00	6 278 335,13 6 158 179,13 5 986 479,13 2 554 714,00 3 431 765,13 171 700,00 120 156,00 120 156,00
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	7 597 102,00 7 597 102,00 6 789 202,00 5 582 964,00 1 206 238,00 798 000,00 9 900,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00	7 604 102,00 7 604 102,00 6 796 202,00 5 582 964,00 1 213 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054,95 4 054,95 93,65 93,65 3 961,30	2 895,87 2 895,87 56,87 56,87 2 839,00	6 950,82 6 950,82 150,52 150,52 6 800,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 961 404,47	0,00	70 961 404,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 600 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 890 000,00 708 000,00 182 000,00	0,00 0,00 0,00	3 600 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 890 000,00 708 000,00 182 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00	0,00 0,00 0,00	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00	0,00 0,00 0,00	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	7 526 544,05 3 875 100,00 3 875 100,00 3 875 100,00 3 651 444,05 3 180 000,00 471 444,05 471 444,05	0,00 0,00 0,00	7 526 544,05 3 875 100,00 3 875 100,00 3 875 100,00 3 651 444,05 3 180 000,00 471 444,05 471 444,05

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 513 040,90	0,00	1 513 040,90
	wydatki bieżące:	248 204,52	0,00	248 204,52
	wydatki jednostek budżetowych	248 204,52	0,00	248 204,52
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248 204,52</i>		<i>248 204,52</i>
	wydatki majątkowe:	1 264 836,38	0,00	1 264 836,38
	dotacje i wpłaty	1 264 836,38		1 264 836,38
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
	wydatki bieżące:	433 500,00	0,00	433 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 500,00	0,00	433 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>433 500,00</i>		<i>433 500,00</i>
	wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 772 254,00</i>		<i>7 772 254,00</i>
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 327 000,00</i>		<i>9 327 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	8 984 785,52	0,00	8 984 785,52
	wydatki bieżące:	636 312,85	0,00	636 312,85
	wydatki jednostek budżetowych	600 492,01	0,00	600 492,01
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 345,00</i>		<i>21 345,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>579 147,01</i>		<i>579 147,01</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>35 820,84</i>		<i>35 820,84</i>
	wydatki majątkowe:	8 348 472,67	0,00	8 348 472,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 348 472,67		8 348 472,67
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 364 153,10</i>		<i>5 364 153,10</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 958 843,20	0,00	13 958 843,20
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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 400 510,00	0,00	5 400 510,00
	wydatki bieżące:	5 400 510,00	0,00	5 400 510,00
	dotacje	5 400 510,00		5 400 510,00
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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki bieżące:	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	dotacje	3 740 500,00		3 740 500,00
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

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 <i>28 000,00</i> 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 <i>28 000,00</i> 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 595,20 1 008 595,20 908 595,20 <i>10 000,00</i> <i>898 595,20</i> 100 000,00	0,00 0,00 0,00	1 008 595,20 1 008 595,20 908 595,20 <i>10 000,00</i> <i>898 595,20</i> 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	20 282 048,00	0,00	20 282 048,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 286 542,00 621 542,00 221 542,00 <i>25 642,00</i> <i>195 900,00</i> 400 000,00 4 665 000,00 850 000,00 3 815 000,00	0,00 0,00 0,00	5 286 542,00 621 542,00 221 542,00 <i>25 642,00</i> <i>195 900,00</i> 400 000,00 4 665 000,00 850 000,00 3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	6 459 596,00 5 937 596,00 63 300,00 <i>63 300,00</i> 5 874 296,00 522 000,00 522 000,00	0,00 0,00 0,00	6 459 596,00 5 937 596,00 63 300,00 <i>63 300,00</i> 5 874 296,00 522 000,00 522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 538 660,00 3 438 660,00 34 000,00 <i>31 200,00</i> <i>2 800,00</i> 3 404 660,00 4 100 000,00 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00	7 538 660,00 3 438 660,00 34 000,00 <i>31 200,00</i> <i>2 800,00</i> 3 404 660,00 4 100 000,00 4 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 250,00 360 250,00 340 250,00 <i>10 500,00</i> <i>329 750,00</i> 20 000,00 637 000,00 637 000,00	0,00 0,00 0,00	997 250,00 360 250,00 340 250,00 <i>10 500,00</i> <i>329 750,00</i> 20 000,00 637 000,00 637 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		95 518 590,48	0,00	95 518 590,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki bieżące:	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 067,00		64 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 326,00		288 326,00
710	Działalność usługowa	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	1 522 765,00	0,00	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	1 374 027,00		1 374 027,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121 608,00		121 608,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00		17 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00		9 746,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych 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
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	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki bieżące:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 277 077,00	0,00	13 277 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 370 042,00		12 370 042,00
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
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
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	6 243 120,75	0,00	6 243 120,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 313 574,00	0,00	1 313 574,00
	wydatki bieżące:	1 313 574,00	0,00	1 313 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 312 874,00	0,00	1 312 874,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 092 361,00		1 092 361,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	220 513,00		220 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	0,00	12 600,00
	wydatki bieżące:	12 600,00	0,00	12 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 600,00		12 600,00
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	3 624 429,75	0,00	3 624 429,75
	wydatki bieżące:	3 624 429,75	0,00	3 624 429,75
	wydatki jednostek budżetowych	72 488,00	0,00	72 488,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 674,00		58 674,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 814,00		13 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 551 941,75		3 551 941,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
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
85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	wydatki bieżące:	8 580,00	0,00	8 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00		8 580,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	69 769 079,43	0,00	69 769 079,43
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 073 079,43 38 073 079,43 125 640,70 121 067,70 4 573,00 37 947 438,73	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 073 079,43 38 073 079,43 125 640,70 121 067,70 4 573,00 37 947 438,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 355 360,00 115 416,00 27 291 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 355 360,00 115 416,00 27 291 711,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 428,00 548 428,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 543 159,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	548 428,00 548 428,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 543 159,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 474,00 80 474,00 795,00 795,00 79 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80 474,00 80 474,00 795,00 795,00 79 679,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 111,00 303 111,00 303 111,00 303 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	303 111,00 303 111,00 303 111,00 303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		883 972,00	0,00	883 972,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 280,00 32 280,00 32 280,00 16 150,00 16 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 280,00 32 280,00 32 280,00 16 150,00 16 130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 992,00 44 992,00 44 992,00 44 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 992,00 44 992,00 44 992,00 44 992,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 756 217,52	0,00	2 756 217,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 926,00 380 926,00 380 926,00 380 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	380 926,00 380 926,00 380 926,00 380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	8 034,00 8 034,00 8 034,00	0,00 0,00 0,00	8 034,00 8 034,00 8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196 978,00 2 196 978,00 2 188 678,00 1 798 778,00 389 900,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 196 978,00 2 196 978,00 2 188 678,00 1 798 778,00 389 900,00 8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00 23 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		791 510 805,49	352 895,87	791 863 701,36

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 360/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 czerwca 2022 r.

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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		452 077 019,35	352 895,87	452 429 915,22
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	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>
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	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
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	<i>11 400,00</i>		<i>11 400,00</i>
600	Transport i łączność	64 619 994,90	0,00	64 619 994,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 077 307,00	0,00	20 077 307,00
	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	<i>19 610 495,00</i>		<i>19 610 495,00</i>
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	380 000,00	0,00	380 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 000,00		380 000,00
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	<i>4 800 000,00</i>		<i>4 800 000,00</i>
	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	29 234 329,43	0,00	29 234 329,43
	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	<i>1 622 800,00</i>		<i>1 622 800,00</i>
	wydatki majątkowe:	27 611 529,43	0,00	27 611 529,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 332 389,43	0,00	27 332 389,43
	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	<i>279 140,00</i>		<i>279 140,00</i>
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	<i>500 649,00</i>		<i>500 649,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	460 983,00	0,00	460 983,00
	wydatki bieżące:	387 000,00	0,00	387 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	387 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	<i>387 000,00</i>		<i>387 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00		73 983,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00	0,00 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 131 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 131 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 073 400,12	0,00	6 073 400,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 600 000,00 2 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 150 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 600 000,00 2 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00
710	Działalność usługowa	999 245,00	0,00	999 245,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00

Dział/ rozd.	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
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
750	Administracja publiczna	44 970 705,28	0,00	44 970 705,28
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	956 322,68 956 322,68 956 322,68 847 916,68 108 406,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	956 322,68 956 322,68 956 322,68 847 916,68 108 406,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 902 514,00 41 702 514,00 41 493 014,00 33 962 108,00 7 530 906,00 209 500,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 902 514,00 41 702 514,00 41 493 014,00 33 962 108,00 7 530 906,00 209 500,00 200 000,00 200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	696 507,35 696 507,35 696 507,35 19 400,00 677 107,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	696 507,35 696 507,35 696 507,35 19 400,00 677 107,35
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	2 343 932,38	0,00	2 343 932,38
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	1 089 000,00 596 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 113 000,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 089 000,00 596 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 113 000,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 <i>3 000,00</i>
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	871 000,00 871 000,00 871 000,00 <i>4 810,00</i> <i>866 190,00</i>	0,00 0,00 0,00	871 000,00 871 000,00 871 000,00 <i>4 810,00</i> <i>866 190,00</i>
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 252,38 192 252,38 184 252,38 <i>4 810,00</i> <i>179 442,38</i> 8 000,00 116 000,00 116 000,00	0,00 0,00 0,00	308 252,38 192 252,38 184 252,38 <i>4 810,00</i> <i>179 442,38</i> 8 000,00 116 000,00 116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	17 155 053,80	0,00	17 155 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	14 658 053,80 14 658 053,80 14 658 053,80	0,00 0,00	14 658 053,80 14 658 053,80 14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 497 000,00 2 497 000,00 2 497 000,00	0,00 0,00	2 497 000,00 2 497 000,00 2 497 000,00
758	Różne rozliczenia	2 397 187,79	-7 000,00	2 390 187,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 397 187,79 1 311 482,99 1 311 482,99 <i>1 311 482,99</i> 1 085 704,80 1 085 704,80	-7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 <i>-7 000,00</i>	2 390 187,79 1 304 482,99 1 304 482,99 <i>1 304 482,99</i> 1 085 704,80 1 085 704,80
801	Oświata i wychowanie	155 259 698,43	0,00	155 259 698,43
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 192 284,00 85 514 184,00 81 671 886,50 <i>70 898 032,50</i> <i>10 773 854,00</i> 3 117 902,50 350 061,00 374 334,00 7 678 100,00 7 678 100,00	0,00 0,00 0,00	93 192 284,00 85 514 184,00 81 671 886,50 <i>70 898 032,50</i> <i>10 773 854,00</i> 3 117 902,50 350 061,00 374 334,00 7 678 100,00 7 678 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 <i>1 031 209,00</i> <i>39 017,00</i> 2 000,00	0,00 0,00 0,00	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 <i>1 031 209,00</i> <i>39 017,00</i> 2 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	39 224 880,00	0,00	39 224 880,00
	wydatki bieżące	39 224 880,00	0,00	39 224 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 527 888,00	0,00	15 527 888,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 621 183,00</i>		<i>13 621 183,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 906 705,00</i>		<i>1 906 705,00</i>
	dotacje	23 663 668,00		23 663 668,00
	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	5 673 197,00	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 418 681,00</i>		<i>5 418 681,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 727,00</i>		<i>216 727,00</i>
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>710 500,00</i>		<i>710 500,00</i>
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>479 784,00</i>		<i>479 784,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>311 002,00</i>		<i>311 002,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 970,00</i>		<i>13 970,00</i>
	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	6 589 522,00	0,00	6 589 522,00
	wydatki bieżące:	6 589 522,00	0,00	6 589 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 955,00	0,00	341 955,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>328 977,00</i>		<i>328 977,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 978,00</i>		<i>12 978,00</i>
	dotacje	6 247 186,00		6 247 186,00
	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	6 152 409,00	0,00	6 152 409,00
	wydatki bieżące:	6 152 409,00	0,00	6 152 409,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 819 636,00	0,00	5 819 636,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 622 404,00</i>		<i>5 622 404,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>197 232,00</i>		<i>197 232,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 773,00		32 773,00
80195	Pozostała działalność	1 839 346,43	0,00	1 839 346,43
	wydatki bieżące:	1 839 346,43	0,00	1 839 346,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 822 374,00	0,00	1 822 374,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 975,00</i>		<i>19 975,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 802 399,00</i>		<i>1 802 399,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 972,43		16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 122 899,05	0,00	5 122 899,05
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37 613,00	0,00	37 613,00
	wydatki bieżące:	37 613,00	0,00	37 613,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 613,00	0,00	37 613,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 613,00</i>		<i>37 613,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	167 350,00	0,00	167 350,00
	wydatki bieżące:	167 350,00	0,00	167 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 350,00	0,00	167 350,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 350,00</i>		<i>167 350,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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	1 702 572,08	0,00	1 702 572,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	85 800,00		85 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 616 772,08		1 616 772,08
	dotacje	1 649 100,00		1 649 100,00
	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	363 270,97	0,00	363 270,97
	wydatki bieżące:	363 270,97	0,00	363 270,97
	wydatki jednostek budżetowych	238 133,00	0,00	238 133,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 133,00		213 133,00
	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	44 308 102,14	350 000,00	44 658 102,14
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	1 079 572,00		1 079 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 376,00		466 376,00
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 937 302,00 5 937 302,00 5 910 702,00 5 465 796,00 444 906,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 937 302,00 5 937 302,00 5 910 702,00 5 465 796,00 444 906,00 26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 899,45 1 235 899,45 1 235 899,45	0,00 0,00 0,00	1 235 899,45 1 235 899,45 1 235 899,45
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 339 408,05 6 339 408,05 1 251 308,05 250 037,34 1 001 270,71 5 088 100,00	350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00	6 689 408,05 6 689 408,05 1 601 308,05 250 037,34 1 351 270,71 5 088 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 796 094,00	0,00	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00 320 000,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
855	Rodzina	11 762 443,95	9 895,87	11 772 339,82
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki bieżące:	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 401,00	0,00	763 401,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	365 851,00		365 851,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 550,00		397 550,00
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	1 467 249,00	0,00	1 467 249,00
	wydatki bieżące:	1 467 249,00	0,00	1 467 249,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 467 249,00	0,00	1 467 249,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	59 549,00		59 549,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 407 700,00		1 407 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 597 102,00	7 000,00	7 604 102,00
	wydatki bieżące:	7 597 102,00	7 000,00	7 604 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 789 202,00	7 000,00	6 796 202,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 206 238,00	7 000,00	1 213 238,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
85595	Pozostała działalność	4 054,95	2 895,87	6 950,82
	wydatki bieżące:	4 054,95	2 895,87	6 950,82
	wydatki jednostek budżetowych	93,65	56,87	150,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	93,65	56,87	150,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961,30	2 839,00	6 800,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 954 968,31	0,00	69 954 968,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 507 780,00	0,00	3 507 780,00
	wydatki bieżące:	2 710 280,00	0,00	2 710 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 280,00	0,00	2 710 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 710 280,00		2 710 280,00
	wydatki majątkowe:	797 500,00	0,00	797 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00		708 000,00
	dotacje i wpłaty	89 500,00		89 500,00
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	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki bieżące:	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00		1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 526 544,05	0,00	7 526 544,05
	wydatki bieżące:	3 875 100,00	0,00	3 875 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 875 100,00	0,00	3 875 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 875 100,00		3 875 100,00
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 504 882,22	0,00	1 504 882,22
	wydatki bieżące:	248 204,52	0,00	248 204,52
	wydatki jednostek budżetowych	248 204,52	0,00	248 204,52
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	248 204,52		248 204,52
	wydatki majątkowe:	1 256 677,70	0,00	1 256 677,70
	dotacje i wpłaty	1 256 677,70		1 256 677,70
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
	wydatki bieżące:	433 500,00	0,00	433 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 500,00	0,00	433 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	433 500,00		433 500,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
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	8 079 008,04	0,00	8 079 008,04
	wydatki bieżące:	634 312,85	0,00	634 312,85
	wydatki jednostek budżetowych	598 492,01	0,00	598 492,01
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	577 147,01		577 147,01
	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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 595,20 1 008 595,20 908 595,20 10 000,00 898 595,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 008 595,20 1 008 595,20 908 595,20 10 000,00 898 595,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	20 230 661,00	0,00	20 230 661,00
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	5 235 155,00 570 155,00 170 155,00 12 855,00 157 300,00 400 000,00 4 665 000,00 850 000,00 3 815 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 235 155,00 570 155,00 170 155,00 12 855,00 157 300,00 400 000,00 4 665 000,00 850 000,00 3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	6 459 596,00 5 937 596,00 63 300,00 63 300,00 5 874 296,00 522 000,00 522 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 459 596,00 5 937 596,00 63 300,00 63 300,00 5 874 296,00 522 000,00 522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 538 660,00 3 438 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 404 660,00 4 100 000,00 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 538 660,00 3 438 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 404 660,00 4 100 000,00 4 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 250,00 360 250,00 340 250,00 10 500,00 329 750,00 20 000,00 637 000,00 637 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	997 250,00 360 250,00 340 250,00 10 500,00 329 750,00 20 000,00 637 000,00 637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		76 770 002,18	0,00	76 770 002,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 067,00 64 067,00 64 067,00 64 067,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 067,00 64 067,00 64 067,00 64 067,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	1 151 299,00		1 151 299,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 619,00		116 619,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych 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
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	6 228 180,75	0,00	6 228 180,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 313 574,00	0,00	1 313 574,00
	wydatki bieżące:	1 313 574,00	0,00	1 313 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 312 874,00	0,00	1 312 874,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 092 361,00		1 092 361,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	220 513,00		220 513,00
	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	3 624 429,75	0,00	3 624 429,75
	wydatki bieżące:	3 624 429,75	0,00	3 624 429,75
	wydatki jednostek budżetowych	72 488,00	0,00	72 488,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 674,00		58 674,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 814,00		13 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 551 941,75		3 551 941,75
855	Rodzina	69 140 177,43	0,00	69 140 177,43
85501	Świadczenie wychowawcze	38 073 079,43	0,00	38 073 079,43
	wydatki bieżące:	38 073 079,43	0,00	38 073 079,43
	wydatki jednostek budżetowych	125 640,70	0,00	125 640,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	121 067,70		121 067,70
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 573,00		4 573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 947 438,73		37 947 438,73

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	3 355 360,00		3 355 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00		27 291 711,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	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		524 550,00	0,00	524 550,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
71035	Cmentarze	97 500,00	0,00	97 500,00
	wydatki bieżące:	97 500,00	0,00	97 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 500,00		97 500,00
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
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 320,00	0,00	54 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 530,00		30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00		23 790,00
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		529 835 777,05	352 895,87	530 188 672,92

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 360/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 czerwca 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		7 115 949,84
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 0970	103 447,68
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2700	600 332,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 0970	4 785 959,34
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2700	1 619 260,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2700	6 950,82
WYDATKI OGÓŁEM		7 115 949,84
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	103 447,68
	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	16 243,68
	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	87 204,00
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	436 547,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	436 547,00
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 162,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	4 162,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	80 000,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	80 000,00
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	79 623,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	79 623,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	6 405 219,34
	Zapewnienie zakwaterowania i żywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	1 283 260,00
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zadania własne)	336 000,00
	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	2 367 522,00
	Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone)	5 669,34

	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	2 412 768,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	6 950,82
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	6 950,82

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski