

ZARZĄDZENIE NR 471/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 6 uchwały Nr XLVIII/664/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/678/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/679/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr L/690/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
- uchwałą Nr LI/708/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- 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,
- zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LV/760/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

– zarządzeniem Nr 424/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 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 479.695,23 zł do wysokości 743.424.430,16 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 479.695,23 zł do wysokości 501.221.573,83 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 479.695,23 zł

do wysokości 665.064.937,13 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 107.680,57 zł do wysokości 96.758.273,94 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 479.695,23 zł do wysokości 832.893.083,25 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 479.695,23 zł do wysokości 544.119.892,77 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 479.695,23 zł

do wysokości 682.716.460,43 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 107.680,57 zł do wysokości 96.733.509,05 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 738 zł do wysokości 485.744,99 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 738 zł do wysokości 485.744,99 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 471/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 12 lipca 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		642 653 952,04	372 014,66	643 025 966,70
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	41 957 611,40	0,00	41 957 611,40
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:		36 635 901,93	0,00	36 635 901,93
	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>28 484 814,76</i>	<i>0,00</i>	<i>28 484 814,76</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/	28 205 674,76		28 205 674,76
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

Prezydent Miasta Kalisza
Krzysztof Kinastowski

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	1 658 405,00	0,00	1 658 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 658 405,00	0,00	1 658 405,00
	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/	1 470 000,00		1 470 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	310 947,68	12 195,66	323 143,34
	dochody bieżące, w tym:	310 947,68	12 195,66	323 143,34
	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	12 195,66	115 893,34
	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	1 584 577,38	0,00	1 584 577,38
	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
	dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 500 000,00		1 500 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 151 958,17	0,00	283 151 958,17
	dochody bieżące, w tym:	283 151 958,17	0,00	283 151 958,17
	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/	750 115,17		750 115,17
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 870 000,00		68 870 000,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	216 000,00		216 000,00
	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	205 726 927,30	0,00	205 726 927,30
	dochody bieżące, w tym:	189 479 869,92	0,00	189 479 869,92
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 249 628,38		1 249 628,38
	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/	1 092 253,00		1 092 253,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	186 610 521,00		186 610 521,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	48 762,16		48 762,16
	dochody majątkowe, w tym:	16 247 057,38	0,00	16 247 057,38
	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
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	11 199 418,53		11 199 418,53
801	Oświata i wychowanie	8 307 758,16	0,00	8 307 758,16
	dochody bieżące, w tym:	8 307 758,16	0,00	8 307 758,16
	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>1 412 540,16</i>	<i>0,00</i>	<i>1 412 540,16</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/	1 169 120,21		1 169 120,21
	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/	230 118,67		230 118,67
	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/	13 301,28		13 301,28

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	29 149 642,03	359 819,00	29 509 461,03
dochody bieżące, w tym:		29 149 642,03	359 819,00	29 509 461,03
	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/	11 512 743,00		11 512 743,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	7 394 571,34		7 394 571,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 866 564,02		7 866 564,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	301 053,71		301 053,71
	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/	1 619 260,00	359 819,00	1 979 079,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 333 084,06	0,00	3 333 084,06
dochody bieżące, w tym:		2 088 275,84	0,00	2 088 275,84
	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
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	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:		1 244 808,22	0,00	1 244 808,22
<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>1 244 808,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1 244 808,22</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/	1 244 808,22		1 244 808,22

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	5 519 397,82	0,00	5 519 397,82
dochody bieżące, w tym:		5 519 397,82	0,00	5 519 397,82
	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/	4 380 036,00		4 380 036,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00		121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00		453 400,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	269 690,00		269 690,00
	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/	43 050,82		43 050,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 876 355,17	0,00	44 876 355,17
dochody bieżące, w tym:		35 019 629,67	0,00	35 019 629,67
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	4 127,11		4 127,11
	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/	4 657 997,16		4 657 997,16
<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:		9 856 725,50	0,00	9 856 725,50
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63
	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

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/	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	96 650 593,37	107 680,57	96 758 273,94
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 281,00	0,00	404 281,00
	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
	dochody majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	25 000,00		25 000,00
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	13 948 184,00	0,00	13 948 184,00
	dochody bieżące, w tym:	13 948 184,00	0,00	13 948 184,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 948 184,00		13 948 184,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
758	Różne rozliczenia	24 764,89	0,00	24 764,89
dochody bieżące, w tym:		24 764,89	0,00	24 764,89
	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/	24 764,89		24 764,89
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	6 843 702,75	10 760,00	6 854 462,75
dochody bieżące, w tym:		6 843 702,75	10 760,00	6 854 462,75
	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/	6 828 762,75	10 760,00	6 839 522,75
	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	964 699,30	0,00	964 699,30
dochody bieżące, w tym:		964 699,30	0,00	964 699,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	964 699,30		964 699,30
855	Rodzina	69 911 468,43	96 920,57	70 008 389,00
dochody bieżące, w tym:		69 911 468,43	96 920,57	70 008 389,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 209 487,00		31 209 487,00
	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	96 920,57	38 170 000,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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		742 944 734,93	479 695,23	743 424 430,16

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 471/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 12 lipca 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		422 215 385,01	372 014,66	422 587 399,67
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	10 750 646,27	0,00	10 750 646,27
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:		6 566 936,80	0,00	6 566 936,80
	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>1 499 710,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 499 710,18</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/	1 220 570,18		1 220 570,18
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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		12 770 000,00	0,00	12 770 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 470 000,00		12 470 000,00
710	Działalność usługowa	1 038 305,00	0,00	1 038 305,00
dochody bieżące, w tym:		1 038 305,00	0,00	1 038 305,00
	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/	850 000,00		850 000,00
750	Administracja publiczna	310 947,68	12 195,66	323 143,34
dochody bieżące, w tym:		310 947,68	12 195,66	323 143,34
	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	12 195,66	115 893,34
	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	240 686 155,17	0,00	240 686 155,17
dochody bieżące, w tym:		240 686 155,17	0,00	240 686 155,17
	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/	750 115,17		750 115,17
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 870 000,00		68 870 000,00
	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/	800 000,00		800 000,00
	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/	216 000,00		216 000,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	80 513 315,87	0,00	80 513 315,87
dochody bieżące, w tym:		77 266 300,41	0,00	77 266 300,41
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 249 628,38		1 249 628,38
	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/	936 499,00		936 499,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	74 579 402,00		74 579 402,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	22 065,65		22 065,65
dochody majątkowe, w tym:		3 247 015,46	0,00	3 247 015,46
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 247 015,46		3 247 015,46
801	Oświata i wychowanie	7 032 367,94	0,00	7 032 367,94
dochody bieżące, w tym:		7 032 367,94	0,00	7 032 367,94
	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>279 349,94</i>	<i>0,00</i>	<i>279 349,94</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/	248 236,74		248 236,74
	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	18 497 341,20	359 819,00	18 857 160,20
dochody bieżące, w tym:		18 497 341,20	359 819,00	18 857 160,20
	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/	1 278 300,00		1 278 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	7 394 571,34		7 394 571,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 866 564,02		7 866 564,02
	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/	1 619 260,00	359 819,00	1 979 079,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 015,67	0,00	1 624 015,67
dochody bieżące, w tym:		379 207,45	0,00	379 207,45
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
dochody majątkowe, w tym:		1 244 808,22	0,00	1 244 808,22
<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>1 244 808,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1 244 808,22</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/	1 244 808,22		1 244 808,22
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	2 143 071,82	0,00	2 143 071,82
dochody bieżące, w tym:		2 143 071,82	0,00	2 143 071,82
	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	0,00	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/	43 050,82		43 050,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 106 396,14	0,00	44 106 396,14
dochody bieżące, w tym:		34 927 129,67	0,00	34 927 129,67
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	4 127,11		4 127,11
	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/	4 657 997,16		4 657 997,16
<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:		9 179 266,47	0,00	9 179 266,47
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63

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 inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		9 072 592,84	0,00	9 072 592,84
	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
	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		77 537 738,07	107 680,57	77 645 418,64
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
758	Różne rozliczenia	24 764,89	0,00	24 764,89
dochody bieżące, w tym:		24 764,89	0,00	24 764,89
	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/	24 764,89		24 764,89
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	6 828 762,75	10 760,00	6 839 522,75
dochody bieżące, w tym:		6 828 762,75	10 760,00	6 839 522,75
	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/	6 828 762,75	10 760,00	6 839 522,75

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	69 282 566,43	96 920,57	69 379 487,00
dochody bieżące, w tym:		69 282 566,43	96 920,57	69 379 487,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 209 487,00		31 209 487,00
	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	96 920,57	38 170 000,00
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
	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		500 741 878,60	479 695,23	501 221 573,83

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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		732 147 370,02	372 014,66	732 519 384,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	0,00	14 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	137 528 175,54	0,00	137 528 175,54
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 777 307,00	0,00	20 777 307,00
	wydatki bieżące	20 397 307,00	0,00	20 397 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 310 495,00	0,00	20 310 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 310 495,00		20 310 495,00
	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	75 654 076,04	0,00	75 654 076,04
	wydatki bieżące:	10 019 911,51	0,00	10 019 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	10 019 911,51	0,00	10 019 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 019 911,51		10 019 911,51
	wydatki majątkowe:	65 634 164,53	0,00	65 634 164,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 634 164,53		65 634 164,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 180 860,52		27 180 860,52
60016	Drogi publiczne gminne	30 335 794,03	0,00	30 335 794,03
	wydatki bieżące:	1 640 976,00	0,00	1 640 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 640 976,00	0,00	1 640 976,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 640 976,00		1 640 976,00
	wydatki majątkowe:	28 694 818,03	0,00	28 694 818,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 415 678,03		28 415 678,03
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60019	Płatne parkowanie wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 649,00 500 649,00 500 649,00 500 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 649,00 500 649,00 500 649,00 500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 983,00 387 000,00 387 000,00 387 000,00 73 983,00 73 983,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	460 983,00 387 000,00 387 000,00 387 000,00 73 983,00 73 983,00
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	8 383 640,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 8 252 640,00 8 252 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 383 640,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 8 252 640,00 8 252 640,00
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	6 681 814,12	0,00	6 681 814,12
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	4 777 534,12 1 937 534,12 1 937 534,12 379 502,00 1 558 032,12 2 840 000,00 2 840 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 777 534,12 1 937 534,12 1 937 534,12 379 502,00 1 558 032,12 2 840 000,00 2 840 000,00
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>	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	2 076 310,21	0,00	2 076 310,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 900,00	0,00	173 900,00
	wydatki bieżące:	173 900,00	0,00	173 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 900,00	0,00	173 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 250,00		33 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 650,00		140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 305,00	0,00	716 305,00
	wydatki bieżące:	616 305,00	0,00	616 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	616 305,00	0,00	616 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	616 305,00		616 305,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71035	Cmentarze	1 007 353,21	0,00	1 007 353,21
	wydatki bieżące:	631 990,00	0,00	631 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	631 990,00	0,00	631 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	631 990,00		631 990,00
	wydatki majątkowe:	375 363,21	0,00	375 363,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 363,21		375 363,21
71095	Pozostała działalność	178 752,00	0,00	178 752,00
	wydatki bieżące:	178 752,00	0,00	178 752,00
	wydatki jednostek budżetowych	178 752,00	0,00	178 752,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	178 752,00		178 752,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	40 000,00		40 000,00
750	Administracja publiczna	57 775 834,17	12 195,66	57 788 029,83
75011	Urzędy wojewódzkie	2 410 292,57	12 195,66	2 422 488,23
	wydatki bieżące:	2 410 292,57	12 195,66	2 422 488,23
	wydatki jednostek budżetowych	2 410 292,57	12 195,66	2 422 488,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 269 541,57	3 133,41	2 272 674,98
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 751,00	9 062,25	149 813,25
75020	Starostwa powiatowe	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki bieżące:	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 874 159,00	0,00	11 874 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 574 265,00		8 574 265,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 299 894,00		3 299 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 322 514,00	0,00	41 322 514,00
	wydatki bieżące:	41 122 514,00	0,00	41 122 514,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 913 014,00	0,00	40 913 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 962 108,00		33 962 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 950 906,00		6 950 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500,00		209 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	698 107,35	0,00	698 107,35
	wydatki bieżące:	698 107,35	0,00	698 107,35
	wydatki jednostek budżetowych	698 107,35	0,00	698 107,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	677 107,35		677 107,35

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	612 461,25	0,00	612 461,25
	wydatki bieżące:	612 461,25	0,00	612 461,25
	wydatki jednostek budżetowych	358 461,25	0,00	358 461,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 520,00		12 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	345 941,25		345 941,25
	dotacje	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 859 902,38	0,00	3 859 902,38
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 000,00		1 513 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
	wydatki bieżące:	596 300,00	0,00	596 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00		113 000,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	311 222,38	0,00	311 222,38
	wydatki bieżące:	195 222,38	0,00	195 222,38
	wydatki jednostek budżetowych	190 252,38	0,00	190 252,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	185 442,38		185 442,38
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	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	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki bieżące:	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki na obsługę długu	14 658 053,80		14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00
	wydatki bieżące:	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 497 000,00		2 497 000,00
758	Różne rozliczenia	6 951 114,79	-738,00	6 950 376,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 513 187,79	-738,00	2 512 449,79
	wydatki bieżące:	1 290 482,99	-738,00	1 289 744,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 290 482,99	-738,00	1 289 744,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 290 482,99	-738,00	1 289 744,99
	wydatki majątkowe:	1 222 704,80	0,00	1 222 704,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 704,80		1 222 704,80

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	280 185 493,57	0,00	280 185 493,57
80101	Szkoły podstawowe	95 351 956,60	0,00	95 351 956,60
	wydatki bieżące:	87 670 517,10	0,00	87 670 517,10
	wydatki jednostek budżetowych	83 789 898,00	0,00	83 789 898,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 910 422,50		72 910 422,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 879 475,50		10 879 475,50
	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	412 655,60		412 655,60
	wydatki majątkowe:	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 681 439,50		7 681 439,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 269 486,89	0,00	17 269 486,89
	wydatki bieżące:	17 179 486,89	0,00	17 179 486,89
	wydatki jednostek budżetowych	12 299 747,00	0,00	12 299 747,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 340 886,00		11 340 886,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	958 861,00		958 861,00
	dotacje	4 000 000,00		4 000 000,00
	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	39 314 733,50	0,00	39 314 733,50
	wydatki bieżące:	39 314 733,50	0,00	39 314 733,50
	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	23 753 521,50		23 753 521,50
	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	6 015 545,00	0,00	6 015 545,00
	wydatki bieżące:	6 015 545,00	0,00	6 015 545,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 977 517,00	0,00	5 977 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 754 700,00		5 754 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 817,00		222 817,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 028,00		38 028,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00		710 500,00
80115	Technika	38 012 739,00	0,00	38 012 739,00
	wydatki bieżące:	38 012 739,00	0,00	38 012 739,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 401 387,00	0,00	29 401 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 340 539,00		26 340 539,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 060 848,00		3 060 848,00
	dotacje	8 508 576,00		8 508 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00		5 000 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 413 824,00	0,00	7 413 824,00
	wydatki bieżące:	7 413 824,00	0,00	7 413 824,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 211 830,00	0,00	7 211 830,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 544 988,00</i>		<i>6 544 988,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>666 842,00</i>		<i>666 842,00</i>
	dotacje	150 000,00		150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00		51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące	33 811 331,12	0,00	33 811 331,12
	wydatki bieżące:	33 811 331,12	0,00	33 811 331,12
	wydatki jednostek budżetowych	32 574 087,00	0,00	32 574 087,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 239 517,00</i>		<i>29 239 517,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 334 570,00</i>		<i>3 334 570,00</i>
	dotacje	900 000,00		900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00		89 024,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 220,12	0,00	248 220,12
80132	Szkoły artystyczne	6 717 837,00	0,00	6 717 837,00
	wydatki bieżące:	6 717 837,00	0,00	6 717 837,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 704 538,00	0,00	6 704 538,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 131 768,00</i>		<i>6 131 768,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>572 770,00</i>		<i>572 770,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 683 552,00	0,00	5 683 552,00
	wydatki bieżące:	5 683 552,00	0,00	5 683 552,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 772 644,00	0,00	4 772 644,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 491 424,00</i>		<i>4 491 424,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>281 220,00</i>		<i>281 220,00</i>
	dotacje	900 000,00		900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908,00		10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 353 943,71	0,00	3 353 943,71
	wydatki bieżące:	3 353 943,71	0,00	3 353 943,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 114 136,00	0,00	3 114 136,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 641 332,00</i>		<i>2 641 332,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>472 804,00</i>		<i>472 804,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00		7 589,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	232 218,71		232 218,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	935 152,00	0,00	935 152,00
	wydatki bieżące:	935 152,00	0,00	935 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	935 152,00	0,00	935 152,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>935 152,00</i>		<i>935 152,00</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	6 597 772,00	0,00	6 597 772,00
	wydatki bieżące:	6 597 772,00	0,00	6 597 772,00
	wydatki jednostek budżetowych	350 205,00	0,00	350 205,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>337 227,00</i>		<i>337 227,00</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	6 363 515,00	0,00	6 363 515,00
	wydatki bieżące:	6 363 515,00	0,00	6 363 515,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 030 742,00	0,00	6 030 742,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 833 510,00</i>		<i>5 833 510,00</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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	1 479 493,00 1 479 493,00 328 966,00 318 935,00 10 031,00 1 150 000,00 527,00	0,00 0,00	1 479 493,00 1 479 493,00 328 966,00 318 935,00 10 031,00 1 150 000,00 527,00
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 433,75 4 450 433,75 2 988 914,00 19 975,00 2 968 939,00 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	4 500 433,75 4 450 433,75 2 988 914,00 19 975,00 2 968 939,00 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 710 567,40	0,00	5 710 567,40
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 726,00 116 726,00 116 726,00 116 726,00	0,00 0,00	116 726,00 116 726,00 116 726,00 116 726,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 350,00 167 350,00 167 350,00 167 350,00	0,00 0,00	167 350,00 167 350,00 167 350,00 167 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 748 199,80 2 916 672,08 1 267 572,08 115 800,00 1 151 772,08 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00	0,00 0,00	4 748 199,80 2 916 672,08 1 267 572,08 115 800,00 1 151 772,08 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	365 298,60 365 298,60 238 133,00 25 000,00 213 133,00 115 000,00 12 165,60	0,00 0,00	365 298,60 365 298,60 238 133,00 25 000,00 213 133,00 115 000,00 12 165,60

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	60 271 552,50	360 557,00	60 632 109,50
85202	Domy pomocy społecznej	22 547 973,83	738,00	22 548 711,83
	wydatki bieżące:	22 494 473,83	738,00	22 495 211,83
	wydatki jednostek budżetowych	22 379 473,83	738,00	22 380 211,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 417 037,12		8 417 037,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 962 436,71	738,00	13 963 174,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	53 500,00	0,00	53 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500,00		53 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 871 855,60	0,00	1 871 855,60
	wydatki bieżące:	1 578 448,00	0,00	1 578 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 577 768,00	0,00	1 577 768,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 078 572,00		1 078 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	499 196,00		499 196,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00		680,00
	wydatki majątkowe:	293 407,60	0,00	293 407,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 407,60		293 407,60
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	3 699 300,00	0,00	3 699 300,00
	wydatki bieżące:	3 699 300,00	0,00	3 699 300,00
	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	3 687 300,00		3 687 300,00
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki bieżące:	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 910 702,00	0,00	5 910 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 465 796,00		5 465 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 906,00		444 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki bieżące:	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki jednostek budżetowych	304 233,00	0,00	304 233,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 584,00		122 584,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 649,00		181 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki bieżące:	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00		22 000,00
	dotacje	5 149 540,00		5 149 540,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 242,02 1 483 242,02 1 483 242,02	0,00 0,00	1 483 242,02 1 483 242,02 1 483 242,02
85295	Pozostała działalność 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	9 297 920,05 9 297 920,05 1 609 820,05 258 549,34 1 351 270,71 7 688 100,00	359 819,00 359 819,00 359 819,00 359 819,00	9 657 739,05 9 657 739,05 1 969 639,05 258 549,34 1 711 089,71 7 688 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 496 955,70	0,00	4 496 955,70
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	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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 120,00 34 120,00 34 120,00 15 520,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00	34 120,00 34 120,00 34 120,00 15 520,00 18 600,00
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	349 474,45 349 474,45 349 474,45 66 702,00 282 772,45	0,00 0,00 0,00	349 474,45 349 474,45 349 474,45 66 702,00 282 772,45
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	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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00	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	18 602 054,71	0,00	18 602 054,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 867 865,71 3 069 952,00 3 064 344,00 2 782 388,00 281 956,00 5 608,00 2 797 913,71 2 797 913,71	0,00 0,00 0,00	5 867 865,71 3 069 952,00 3 064 344,00 2 782 388,00 281 956,00 5 608,00 2 797 913,71 2 797 913,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	776 574,00 776 574,00 375 912,00 366 715,00 9 197,00 400 000,00 662,00	0,00 0,00 0,00	776 574,00 776 574,00 375 912,00 366 715,00 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 093 146,00 3 093 146,00 3 086 373,00 2 841 615,00 244 758,00 6 773,00	0,00 0,00 0,00	3 093 146,00 3 093 146,00 3 086 373,00 2 841 615,00 244 758,00 6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832 089,00 1 832 089,00 1 827 284,00 1 627 724,00 199 560,00 4 805,00	0,00 0,00 0,00	1 832 089,00 1 832 089,00 1 827 284,00 1 627 724,00 199 560,00 4 805,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	1 952 997,00	0,00	1 952 997,00
	wydatki bieżące:	1 952 997,00	0,00	1 952 997,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 450 789,00	0,00	1 450 789,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 127 247,00</i>		<i>1 127 247,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>323 542,00</i>		<i>323 542,00</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki bieżące:	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 744,00	0,00	50 744,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 744,00</i>		<i>50 744,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 000,00	0,00	320 000,00
	wydatki bieżące:	320 000,00	0,00	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00		320 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	820 750,00	0,00	820 750,00
	wydatki bieżące:	820 750,00	0,00	820 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00		820 750,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	wydatki bieżące:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	dotacje	3 500 000,00		3 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki bieżące:	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 641,00	0,00	44 641,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 641,00</i>		<i>44 641,00</i>
85495	Pozostała działalność	143 248,00	0,00	143 248,00
	wydatki bieżące:	143 248,00	0,00	143 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 248,00	0,00	143 248,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 248,00</i>		<i>143 248,00</i>
855	Rodzina	22 205 314,95	0,00	22 205 314,95
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>365 851,00</i>		<i>365 851,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>397 550,00</i>		<i>397 550,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>574 313,00</i>		<i>574 313,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 624,00</i>		<i>21 624,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	6 403 955,00	0,00	6 403 955,00
	wydatki bieżące:	6 403 955,00	0,00	6 403 955,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 051 591,00	0,00	3 051 591,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 122 413,00</i>		<i>1 122 413,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 929 178,00</i>		<i>1 929 178,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 364,00		3 352 364,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 600 869,13	0,00	6 600 869,13
	wydatki bieżące:	6 480 712,13	0,00	6 480 712,13
	wydatki jednostek budżetowych	6 309 012,13	0,00	6 309 012,13
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 554 714,00</i>		<i>2 554 714,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 754 298,13</i>		<i>3 754 298,13</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00		171 700,00
	wydatki majątkowe:	120 157,00	0,00	120 157,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 157,00		120 157,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 618 102,00	0,00	7 618 102,00
	wydatki bieżące:	7 618 102,00	0,00	7 618 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 810 202,00	0,00	6 810 202,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 227 238,00		1 227 238,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
85595	Pozostała działalność	43 050,82	0,00	43 050,82
	wydatki bieżące:	43 050,82	0,00	43 050,82
	wydatki jednostek budżetowych	938,73	0,00	938,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	938,73		938,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 112,09		42 112,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 063 492,98	0,00	72 063 492,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 615 409,00	0,00	3 615 409,00
	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:	905 129,00	0,00	905 129,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 129,00		723 129,00
	dotacje i wpłaty	182 000,00		182 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 530 000,00	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	7 779 513,22	0,00	7 779 513,22
	wydatki bieżące:	3 966 396,45	0,00	3 966 396,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 966 396,45	0,00	3 966 396,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 966 396,45		3 966 396,45
	wydatki majątkowe:	3 813 116,77	0,00	3 813 116,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 341 672,72		3 341 672,72
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 667 040,90	0,00	1 667 040,90
	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:	1 418 836,38	0,00	1 418 836,38
	dotacje i wpłaty	1 418 836,38		1 418 836,38
90013	Schroniska dla zwierząt	507 627,11	0,00	507 627,11
	wydatki bieżące:	437 627,11	0,00	437 627,11
	wydatki jednostek budżetowych	437 627,11	0,00	437 627,11
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 627,11		437 627,11
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	9 660 648,75	0,00	9 660 648,75
	wydatki bieżące:	637 250,50	0,00	637 250,50
	wydatki jednostek budżetowych	601 429,66	0,00	601 429,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 084,66		580 084,66
	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:	9 023 398,25	0,00	9 023 398,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 023 398,25		9 023 398,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 364 836,62		5 364 836,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 034 243,20	0,00	14 034 243,20
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	5 510 510,00	0,00	5 510 510,00
	wydatki bieżące:	5 510 510,00	0,00	5 510 510,00
	dotacje	5 510 510,00		5 510 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 938,00	0,00	917 938,00
	wydatki bieżące:	917 938,00	0,00	917 938,00
	dotacje	917 938,00		917 938,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	wydatki bieżące:	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	dotacje	1 017 200,00		1 017 200,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
	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
	wydatki majątkowe:	39 000,00	0,00	39 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00		39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	901 095,20	0,00	901 095,20
	wydatki bieżące:	901 095,20	0,00	901 095,20
	wydatki jednostek budżetowych	801 095,20	0,00	801 095,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	791 095,20		791 095,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	22 279 585,00	0,00	22 279 585,00
92601	Obiekty sportowe	5 336 542,00	0,00	5 336 542,00
	wydatki bieżące:	621 542,00	0,00	621 542,00
	wydatki jednostek budżetowych	221 542,00	0,00	221 542,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 642,00</i>		<i>25 642,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>195 900,00</i>		<i>195 900,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00		900 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 815 000,00		3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 959 633,00	0,00	7 959 633,00
	wydatki bieżące:	7 437 633,00	0,00	7 437 633,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 300,00</i>		<i>63 300,00</i>
	dotacje	7 374 333,00		7 374 333,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 988 660,00	0,00	7 988 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	0,00	3 438 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>31 200,00</i>		<i>31 200,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 800,00</i>		<i>2 800,00</i>
	dotacje	3 404 660,00		3 404 660,00
	wydatki majątkowe:	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 550 000,00		4 550 000,00
92695	Pozostała działalność	994 750,00	0,00	994 750,00
	wydatki bieżące:	357 750,00	0,00	357 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	337 750,00	0,00	337 750,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 500,00</i>		<i>10 500,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>327 250,00</i>		<i>327 250,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		96 625 828,48	107 680,57	96 733 509,05
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 067,00</i>		<i>64 067,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 281,00	0,00	404 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 281,00	0,00	404 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>90 955,00</i>		<i>90 955,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 326,00</i>		<i>288 326,00</i>
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>575 415,00</i>		<i>575 415,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 385,00</i>		<i>30 385,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00

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	1 522 765,00	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	13 948 184,00	0,00	13 948 184,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 948 184,00	0,00	13 948 184,00
	wydatki bieżące:	13 948 184,00	0,00	13 948 184,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 599 184,00	0,00	13 599 184,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 692 149,00		12 692 149,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	2 059 002,00	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	6 843 702,75	10 760,00	6 854 462,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 314 156,00	0,00	1 314 156,00
	wydatki bieżące:	1 314 156,00	0,00	1 314 156,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 313 456,00	0,00	1 313 456,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 092 543,00		1 092 543,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	220 913,00		220 913,00
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 35 000,00 700,00 700,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 700,00 700,00 34 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 177,00 5 177,00 76,50 76,50 5 100,50	10 760,00 10 760,00 159,50 159,50 10 600,50	15 937,00 15 937,00 236,00 236,00 15 701,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 0,00 0,00	2 340,00 2 340,00 2 340,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 624 429,75 3 624 429,75 72 488,00 58 674,00 13 814,00 3 551 941,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 624 429,75 3 624 429,75 72 488,00 58 674,00 13 814,00 3 551 941,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 699,30	0,00	964 699,30
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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30 133 165,30 133 165,30	0,00 0,00 0,00	133 165,30 133 165,30 133 165,30
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740,00 25 740,00 25 740,00	0,00 0,00 0,00	25 740,00 25 740,00 25 740,00
855	Rodzina	69 911 468,43	96 920,57	70 008 389,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 073 079,43 38 073 079,43 125 640,70 121 067,70 4 573,00 37 947 438,73	96 920,57 96 920,57 320,30 320,30 0,00 96 600,27	38 170 000,00 38 170 000,00 125 961,00 121 388,00 4 573,00 38 044 039,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 355 360,00 115 416,00 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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>	445 500,00 445 500,00 445 500,00 445 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	445 500,00 445 500,00 445 500,00 445 500,00
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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
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 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
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki bieżące:	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 188 678,00	0,00	2 188 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00		1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	389 900,00		389 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		832 413 388,02	479 695,23	832 893 083,25

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 471/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 lipca 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		465 138 468,84	372 014,66	465 510 483,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	0,00	10 500,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	67 647 524,86	0,00	67 647 524,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 777 307,00	0,00	20 777 307,00
	wydatki bieżące	20 397 307,00	0,00	20 397 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 310 495,00	0,00	20 310 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 310 495,00		20 310 495,00
	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	8 598 158,96	0,00	8 598 158,96
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00		4 800 000,00
	wydatki majątkowe:	3 798 158,96	0,00	3 798 158,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 798 158,96		3 798 158,96
60016	Drogi publiczne gminne	30 311 060,43	0,00	30 311 060,43
	wydatki bieżące:	1 640 976,00	0,00	1 640 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 640 976,00	0,00	1 640 976,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 640 976,00		1 640 976,00
	wydatki majątkowe:	28 670 084,43	0,00	28 670 084,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 332 389,43	0,00	27 332 389,43
	dotacje i wpłaty, w tym:	1 337 695,00		1 337 695,00
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47 87 726,47 87 726,47	0,00 0,00 0,00	87 726,47 87 726,47 87 726,47
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 583 640,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 452 640,00 5 452 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 583 640,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 452 640,00 5 452 640,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 294 400,12	0,00	6 294 400,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 390 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 840 000,00 2 840 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 390 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 840 000,00 2 840 000,00
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 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	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00
710	Działalność usługowa	1 317 940,18	0,00	1 317 940,18
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	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/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	877 733,18	0,00	877 733,18
	wydatki bieżące:	631 990,00	0,00	631 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	631 990,00	0,00	631 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	631 990,00		631 990,00
	wydatki majątkowe:	245 743,18	0,00	245 743,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 743,18		245 743,18
71095	Pozostała działalność	174 002,00	0,00	174 002,00
	wydatki bieżące:	174 002,00	0,00	174 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 002,00	0,00	174 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	174 002,00		174 002,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	40 000,00		40 000,00
750	Administracja publiczna	44 434 470,17	12 195,66	44 446 665,83
75011	Urzędy wojewódzkie	981 087,57	12 195,66	993 283,23
	wydatki bieżące:	981 087,57	12 195,66	993 283,23
	wydatki jednostek budżetowych	981 087,57	12 195,66	993 283,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	872 681,57	3 133,41	875 814,98
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 406,00	9 062,25	117 468,25
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 322 514,00	0,00	41 322 514,00
	wydatki bieżące:	41 122 514,00	0,00	41 122 514,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 913 014,00	0,00	40 913 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 962 108,00		33 962 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 950 906,00		6 950 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500,00		209 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	698 107,35	0,00	698 107,35
	wydatki bieżące:	698 107,35	0,00	698 107,35
	wydatki jednostek budżetowych	698 107,35	0,00	698 107,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	677 107,35		677 107,35
75095	Pozostała działalność	612 461,25	0,00	612 461,25
	wydatki bieżące:	612 461,25	0,00	612 461,25
	wydatki jednostek budżetowych	358 461,25	0,00	358 461,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 520,00		12 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	345 941,25		345 941,25
	dotacje	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 356 932,38	0,00	2 356 932,38
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	13 000,00	0,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00		13 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
	wydatki bieżące:	596 300,00	0,00	596 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00		113 000,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	308 252,38	0,00	308 252,38
	wydatki bieżące:	192 252,38	0,00	192 252,38
	wydatki jednostek budżetowych	190 252,38	0,00	190 252,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	185 442,38		185 442,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	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	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki bieżące:	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki na obsługę długu	14 658 053,80		14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00
	wydatki bieżące:	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 497 000,00		2 497 000,00
758	Różne rozliczenia	2 376 187,79	-738,00	2 375 449,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 376 187,79	-738,00	2 375 449,79
	wydatki bieżące:	1 290 482,99	-738,00	1 289 744,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 290 482,99	-738,00	1 289 744,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 290 482,99	-738,00	1 289 744,99
	wydatki majątkowe:	1 085 704,80	0,00	1 085 704,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 704,80		1 085 704,80
801	Oświata i wychowanie	158 061 955,53	0,00	158 061 955,53
80101	Szkoły podstawowe	95 351 956,60	0,00	95 351 956,60
	wydatki bieżące:	87 670 517,10	0,00	87 670 517,10
	wydatki jednostek budżetowych	83 789 898,00	0,00	83 789 898,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 910 422,50		72 910 422,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 879 475,50		10 879 475,50
	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	412 655,60		412 655,60
	wydatki majątkowe:	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 681 439,50		7 681 439,50

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 314 733,50 39 314 733,50 15 527 888,00 13 621 183,00 1 906 705,00 23 753 521,50 33 324,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39 314 733,50 39 314 733,50 15 527 888,00 13 621 183,00 1 906 705,00 23 753 521,50 33 324,00 0,00 0,00
80107	Świetlice szkolne 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	5 848 572,00 5 848 572,00 5 810 783,00 5 594 056,00 216 727,00 37 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 848 572,00 5 848 572,00 5 810 783,00 5 594 056,00 216 727,00 37 789,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 784,00 479 784,00 479 784,00 479 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	479 784,00 479 784,00 479 784,00 479 784,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 597 772,00 6 597 772,00 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 247 186,00 381,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 597 772,00 6 597 772,00 350 205,00 337 227,00 12 978,00 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 363 515,00 6 363 515,00 6 030 742,00 5 833 510,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 363 515,00 6 363 515,00 6 030 742,00 5 833 510,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 997 346,43 1 997 346,43 1 980 374,00 19 975,00 1 960 399,00 16 972,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 997 346,43 1 997 346,43 1 980 374,00 19 975,00 1 960 399,00 16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 629 426,77	0,00	5 629 426,77
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 613,00 37 613,00 37 613,00 37 613,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 613,00 37 613,00 37 613,00 37 613,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	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	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	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 748 199,80 2 916 672,08 1 267 572,08 <i>115 800,00</i> <i>1 151 772,08</i> 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00	0,00 0,00 0,00	4 748 199,80 2 916 672,08 1 267 572,08 <i>115 800,00</i> <i>1 151 772,08</i> 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	363 270,97 363 270,97 238 133,00 <i>25 000,00</i> <i>213 133,00</i> 115 000,00 10 137,97	0,00 0,00 0,00	363 270,97 363 270,97 238 133,00 <i>25 000,00</i> <i>213 133,00</i> 115 000,00 10 137,97
852	Pomoc społeczna	47 611 776,67	360 557,00	47 972 333,67
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 925 673,00 11 925 673,00 11 925 673,00 <i>11 925 673,00</i>	738,00 738,00 738,00	11 926 411,00 11 926 411,00 11 926 411,00 <i>11 926 411,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 855,60 1 578 448,00 1 577 768,00 <i>1 078 572,00</i> <i>499 196,00</i> 680,00 293 407,60 293 407,60	0,00 0,00 0,00	1 871 855,60 1 578 448,00 1 577 768,00 <i>1 078 572,00</i> <i>499 196,00</i> 680,00 293 407,60 293 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	364 800,00 364 800,00 364 800,00 <i>364 800,00</i>	0,00 0,00 0,00	364 800,00 364 800,00 364 800,00 <i>364 800,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 699 300,00 3 699 300,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 3 687 300,00	0,00 0,00 0,00	3 699 300,00 3 699 300,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 3 687 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00 3 950 000,00 3 950 000,00	0,00 0,00	3 950 000,00 3 950 000,00 3 950 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 751 111,00 3 751 111,00 40 000,00 40 000,00 3 711 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 751 111,00 3 751 111,00 40 000,00 40 000,00 3 711 111,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	1 483 242,02 1 483 242,02 1 483 242,02	0,00 0,00 0,00	1 483 242,02 1 483 242,02 1 483 242,02
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	9 297 920,05 9 297 920,05 1 609 820,05 258 549,34 1 351 270,71 7 688 100,00	359 819,00 359 819,00 359 819,00 0,00 0,00 359 819,00	9 657 739,05 9 657 739,05 1 969 639,05 258 549,34 1 711 089,71 7 688 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 174,45	0,00	1 350 174,45
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	349 474,45 349 474,45 349 474,45 66 702,00 282 772,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349 474,45 349 474,45 349 474,45 66 702,00 282 772,45
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
855	Rodzina	11 872 439,82	0,00	11 872 439,82
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00	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
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 517 249,00 1 517 249,00 1 517 249,00 59 549,00 1 457 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 517 249,00 1 517 249,00 1 517 249,00 59 549,00 1 457 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 618 102,00 7 618 102,00 6 810 202,00 5 582 964,00 1 227 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 618 102,00 7 618 102,00 6 810 202,00 5 582 964,00 1 227 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 050,82 43 050,82 938,73 938,73 42 112,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43 050,82 43 050,82 938,73 938,73 42 112,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 865 761,10	0,00	70 865 761,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 522 909,00 2 710 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 812 629,00 723 129,00 89 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 522 909,00 2 710 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 812 629,00 723 129,00 89 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 779 513,22	0,00	7 779 513,22
	wydatki bieżące:	3 966 396,45	0,00	3 966 396,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 966 396,45	0,00	3 966 396,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 966 396,45		3 966 396,45
	wydatki majątkowe:	3 813 116,77	0,00	3 813 116,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 341 672,72		3 341 672,72
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 658 882,22	0,00	1 658 882,22
	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:	1 410 677,70	0,00	1 410 677,70
	dotacje i wpłaty	1 410 677,70		1 410 677,70
90013	Schroniska dla zwierząt	507 627,11	0,00	507 627,11
	wydatki bieżące:	437 627,11	0,00	437 627,11
	wydatki jednostek budżetowych	437 627,11	0,00	437 627,11
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 627,11		437 627,11
	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	8 563 575,55	0,00	8 563 575,55
	wydatki bieżące:	635 250,50	0,00	635 250,50
	wydatki jednostek budżetowych	599 429,66	0,00	599 429,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	578 084,66		578 084,66
	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:	7 928 325,05	0,00	7 928 325,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 928 325,05		7 928 325,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 460 930,02		4 460 930,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 903 533,20	0,00	3 903 533,20
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	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 938,00	0,00	917 938,00
	wydatki bieżące:	917 938,00	0,00	917 938,00
	dotacje	917 938,00		917 938,00
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
	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
	wydatki majątkowe:	39 000,00	0,00	39 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00		39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	901 095,20	0,00	901 095,20
	wydatki bieżące:	901 095,20	0,00	901 095,20
	wydatki jednostek budżetowych	801 095,20	0,00	801 095,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	791 095,20		791 095,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	22 228 198,00	0,00	22 228 198,00
92601	Obiekty sportowe	5 285 155,00	0,00	5 285 155,00
	wydatki bieżące:	570 155,00	0,00	570 155,00
	wydatki jednostek budżetowych	170 155,00	0,00	170 155,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 855,00		12 855,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 300,00		157 300,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00		900 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 815 000,00		3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 959 633,00	0,00	7 959 633,00
	wydatki bieżące:	7 437 633,00	0,00	7 437 633,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00		63 300,00
	dotacje	7 374 333,00		7 374 333,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 988 660,00	0,00	7 988 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	0,00	3 438 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 404 660,00		3 404 660,00
	wydatki majątkowe:	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 550 000,00		4 550 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	994 750,00	0,00	994 750,00
	wydatki bieżące	357 750,00	0,00	357 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	337 750,00	0,00	337 750,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 500,00</i>		<i>10 500,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>327 250,00</i>		<i>327 250,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		77 512 973,18	107 680,57	77 620 653,75
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 067,00</i>		<i>64 067,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 151 299,00</i>		<i>1 151 299,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 619,00</i>		<i>116 619,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 659,00</i>		<i>18 659,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>36 720,00</i>		<i>36 720,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 280,00</i>		<i>13 280,00</i>
852	Pomoc społeczna	6 828 762,75	10 760,00	6 839 522,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 314 156,00	0,00	1 314 156,00
	wydatki bieżące:	1 314 156,00	0,00	1 314 156,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 313 456,00	0,00	1 313 456,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 092 543,00</i>		<i>1 092 543,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>220 913,00</i>		<i>220 913,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>700,00</i>		<i>700,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00		34 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 177,00	10 760,00	15 937,00
	wydatki bieżące:	5 177,00	10 760,00	15 937,00
	wydatki jednostek budżetowych	76,50	159,50	236,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76,50</i>	<i>159,50</i>	<i>236,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,50	10 600,50	15 701,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	wydatki bieżące:	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 850 000,00</i>		<i>1 850 000,00</i>

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 624 429,75 3 624 429,75 72 488,00 58 674,00 13 814,00 3 551 941,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 624 429,75 3 624 429,75 72 488,00 58 674,00 13 814,00 3 551 941,75
855	Rodzina	69 282 566,43	96 920,57	69 379 487,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 073 079,43 38 073 079,43 125 640,70 121 067,70 4 573,00 37 947 438,73	96 920,57 96 920,57 320,30 320,30 0,00 96 600,27	38 170 000,00 38 170 000,00 125 961,00 121 388,00 4 573,00 38 044 039,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 355 360,00 115 416,00 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
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>	445 500,00 445 500,00 445 500,00 445 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	445 500,00 445 500,00 445 500,00 445 500,00
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 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
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
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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 OGÓLEM		543 640 197,54	479 695,23	544 119 892,77

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 471/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 lipca 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		10 624 497,50
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 0970	115 643,34
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2700	1 092 253,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 0970	7 394 471,34
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2700	1 979 079,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2700	43 050,82
WYDATKI OGÓŁEM		10 624 497,50
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	115 643,34
	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	19 377,09
	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	96 266,25
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	766 645,50
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	766 645,50
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	10 162,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	10 162,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	169 853,50
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	169 853,50
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	145 592,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	145 592,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	9 373 550,34
	Zapewnienie zakwaterowania i żywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	1 643 079,00
	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

	Wypłata 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)	5 021 280,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	43 050,82
	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)	43 050,82

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski