

ZARZĄDZENIE NR 580/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 5 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 256 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,
- zarządzeniem Nr 471/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 489/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 515/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 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 3.861.895,22 zł do wysokości 752.122.647,58 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.584.507,33 zł do wysokości 509.172.697,58 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 277.387,89 zł do wysokości 242.949.950 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.731.895,22 zł do wysokości 673.633.154,55 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 130.000 zł do wysokości 78.489.493,03 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 267.748,59 zł do wysokości 98.938.128,07 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 3.861.895,22 zł do wysokości 841.591.300,67 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.584.507,33 zł do wysokości 552.071.016,52 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 277.387,89 zł do wysokości 289.520.284,15 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.731.895,22 zł do wysokości 691.284.677,85 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł do wysokości 150.306.622,82 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 267.149,67 zł do wysokości 98.912.764,26 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł do wysokości 380.244,99 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 60.000 zł do wysokości 380.244,99 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 1c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 7) w załączniku Nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 8) w załączniku Nr 2b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - 9) w załączniku Nr 2c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
 - 10) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
 - 11) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
 - 12) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 580/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 5 września 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		645 938 183,36	3 594 146,63	649 532 329,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	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

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	323 143,34	11 832,53	334 975,87
	dochody bieżące, w tym:	323 143,34	11 832,53	334 975,87
	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/	115 893,34	-115 643,34	250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	127 475,87	127 475,87
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	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	206 382 138,30	421 348,00	206 803 486,30
dochody bieżące, w tym:		190 135 080,92	421 348,00	190 556 428,92
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	2 168 812,00	2 168 812,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	1 747 464,00	-1 747 464,00	0,00
	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	310 000,00	8 617 758,16
dochody bieżące, w tym:		8 307 758,16	310 000,00	8 617 758,16
	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	280 000,00	4 495 668,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00	30 000,00	54 000,00
<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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	13 301,28		13 301,28
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	31 739 866,69	2 781 464,00	34 521 330,69
	dochody bieżące, w tym:	31 739 866,69	2 781 464,00	34 521 330,69
	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/	7 405 910,02	-7 405 810,02	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 030 911,00	25 200,00	10 056 111,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	12 141 153,02	12 141 153,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	355 773,71		355 773,71
	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/	1 979 079,00	-1 979 079,00	0,00
	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	2 902,10	3 335 986,16
	dochody bieżące, w tym:	2 088 275,84	2 902,10	2 091 177,94
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	2 902,10	2 902,10
	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

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:		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>		1 244 808,22	0,00	1 244 808,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 244 808,22		1 244 808,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 300,00	40 000,00	229 300,00
dochody bieżące, w tym:		189 300,00	40 000,00	229 300,00
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	40 000,00	40 000,00
855	Rodzina	5 545 997,82	26 600,00	5 572 597,82
dochody bieżące, w tym:		5 545 997,82	26 600,00	5 572 597,82
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	96 250,82	96 250,82
	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/	69 650,82	-69 650,82	0,00
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>		40 701,90	0,00	40 701,90
	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

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:		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
	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		98 670 379,48	267 748,59	98 938 128,07
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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	64 067,00		64 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 281,00	140 872,79	580 153,79
dochody bieżące, w tym:		414 281,00	10 872,79	425 153,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	414 281,00	10 872,79	425 153,79
dochody majątkowe, w tym:		25 000,00	130 000,00	155 000,00
	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	130 000,00	155 000,00
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 (związkowi gmin, związkowi 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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 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	14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
dochody bieżące, w tym:		14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
758	Różne rozliczenia	24 764,89	598,92	25 363,81
dochody bieżące, w tym:		24 764,89	598,92	25 363,81
	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	598,92	25 363,81
801	Oświata i wychowanie	531 457,17	81 636,88	613 094,05
dochody bieżące, w tym:		531 457,17	81 636,88	613 094,05
	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/	509 385,39	81 636,88	591 022,27
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	22 071,78		22 071,78
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	7 903 622,12	0,00	7 903 622,12
dochody bieżące, w tym:		7 903 622,12	0,00	7 903 622,12
	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/	7 887 782,12		7 887 782,12
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 840,00		15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 599,30	0,00	983 599,30
dochody bieżące, w tym:		983 599,30	0,00	983 599,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	983 599,30		983 599,30
855	Rodzina	70 008 389,00	1 140,00	70 009 529,00
dochody bieżące, w tym:		70 008 389,00	1 140,00	70 009 529,00
	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	650,00	31 210 137,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 170 000,00		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	490,00	16 786,00
	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		895 972,00	0,00	895 972,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
dochody bieżące, w tym:		109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	109 500,00		109 500,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
dochody bieżące, w tym:		32 280,00	0,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	0,00	44 992,00
dochody bieżące, w tym:		44 992,00	0,00	44 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
dochody bieżące, w tym:		172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	172 480,00		172 480,00
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
dochody bieżące, w tym:		282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
dochody bieżące, w tym:		54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	54 320,00		54 320,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
dochody bieżące, w tym:		200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 756 217,52	0,00	2 756 217,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
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 terytorianego /§ 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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z 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	748 260 752,36	3 861 895,22	752 122 647,58

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 580/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 5 września 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		425 384 371,33	3 501 621,53	428 885 992,86
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	323 143,34	11 832,53	334 975,87
dochody bieżące, w tym:		323 143,34	11 832,53	334 975,87
	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/	115 893,34	-115 643,34	250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	127 475,87	127 475,87
	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	81 108 001,87	361 725,00	81 469 726,87
dochody bieżące, w tym:		77 860 986,41	361 725,00	78 222 711,41
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	1 892 910,00	1 892 910,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	1 531 185,00	-1 531 185,00	0,00
	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	280 000,00	7 312 367,94
dochody bieżące, w tym:		7 032 367,94	280 000,00	7 312 367,94
	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	280 000,00	4 495 668,00
<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	21 032 845,86	2 781 464,00	23 814 309,86
dochody bieżące, w tym:		21 032 845,86	2 781 464,00	23 814 309,86
	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/	7 405 910,02	-7 405 810,02	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 030 911,00	25 200,00	10 056 111,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	12 141 153,02	12 141 153,02
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	247 438,71		247 438,71

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	1 979 079,00	-1 979 079,00	0,00
	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	40 000,00	200 000,00
dochody bieżące, w tym:		160 000,00	40 000,00	200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	40 000,00	40 000,00
855	Rodzina	2 169 671,82	26 600,00	2 196 271,82
dochody bieżące, w tym:		2 169 671,82	26 600,00	2 196 271,82
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	96 250,82	96 250,82
	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/	69 650,82	-69 650,82	0,00
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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		40 701,90	0,00	40 701,90
	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
	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		79 203 063,40	82 885,80	79 285 949,20
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	598,92	25 363,81
dochody bieżące, w tym:		24 764,89	598,92	25 363,81
	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	598,92	25 363,81

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	509 385,39	81 636,88	591 022,27
dochody bieżące, w tym:		509 385,39	81 636,88	591 022,27
	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/	509 385,39	81 636,88	591 022,27
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	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	7 887 782,12	0,00	7 887 782,12
dochody bieżące, w tym:		7 887 782,12	0,00	7 887 782,12
	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/	7 887 782,12		7 887 782,12
855	Rodzina	69 379 487,00	650,00	69 380 137,00
dochody bieżące, w tym:		69 379 487,00	650,00	69 380 137,00
	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	650,00	31 210 137,00
	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/	38 170 000,00		38 170 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		536 550,00	0,00	536 550,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
dochody bieżące, w tym:		109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	109 500,00		109 500,00
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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	505 588 190,25	3 584 507,33	509 172 697,58

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		220 553 812,03	92 525,10	220 646 337,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
600	Transport i łączność	31 206 965,13	0,00	31 206 965,13
dochody bieżące, w tym:		1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 068 965,13	0,00	30 068 965,13
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 083 860,55		3 083 860,55
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>26 985 104,58</i>	<i>0,00</i>	<i>26 985 104,58</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	26 985 104,58		26 985 104,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 500,00	0,00	1 575 500,00
dochody bieżące, w tym:		1 545 500,00	0,00	1 545 500,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 400,00		6 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 000,00	0,00	30 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	30 000,00		30 000,00
710	Działalność usługowa	620 100,00	0,00	620 100,00
dochody bieżące, w tym:		620 100,00	0,00	620 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 325,00	0,00	1 502 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
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	42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
dochody bieżące, w tym:		42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	36 424 371,00		36 424 371,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	33 370,00		33 370,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	125 274 136,43	59 623,00	125 333 759,43
	dochody bieżące, w tym:	112 274 094,51	59 623,00	112 333 717,51
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	275 902,00	275 902,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	216 279,00	-216 279,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	112 031 119,00		112 031 119,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	26 696,51		26 696,51
	dochody majątkowe, w tym:	13 000 041,92	0,00	13 000 041,92
	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/	7 952 403,07		7 952 403,07
801	Oświata i wychowanie	1 275 390,22	30 000,00	1 305 390,22
	dochody bieżące, w tym:	1 275 390,22	30 000,00	1 305 390,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	26 300,00		26 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00		22 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	19 900,00		19 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00	30 000,00	54 000,00
	<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>1 133 190,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1 133 190,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	920 883,47		920 883,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	200 782,03		200 782,03
	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/	11 524,72		11 524,72
851	Ochrona zdrowia	37 613,00	0,00	37 613,00
	dochody bieżące, w tym:	37 613,00	0,00	37 613,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
852	Pomoc społeczna	10 707 020,83	0,00	10 707 020,83
	dochody bieżące, w tym:	10 707 020,83	0,00	10 707 020,83
	wpływy z usług /§ 0830/	10 234 443,00		10 234 443,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	355 773,71		355 773,71
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 804,12		116 804,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709 068,39	2 902,10	1 711 970,49
	dochody bieżące, w tym:	1 709 068,39	2 902,10	1 711 970,49

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za zezwolenia, 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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	2 902,10	2 902,10
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		990 059,46	0,00	990 059,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
dochody bieżące, w tym:		29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	3 376 326,00	0,00	3 376 326,00
dochody bieżące, w tym:		3 376 326,00	0,00	3 376 326,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 106 036,00		3 106 036,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	400,00		400,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	269 690,00		269 690,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 959,03	0,00	769 959,03
dochody bieżące, w tym:		92 500,00	0,00	92 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	90 000,00		90 000,00
dochody majątkowe, w tym:		677 459,03	0,00	677 459,03
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		677 459,03	0,00	677 459,03
	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 /§ 6257/	677 459,03		677 459,03
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		19 467 316,08	184 862,79	19 652 178,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 281,00	140 872,79	580 153,79
dochody bieżące, w tym:		414 281,00	10 872,79	425 153,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	414 281,00	10 872,79	425 153,79
dochody majątkowe, w tym:		25 000,00	130 000,00	155 000,00
	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	130 000,00	155 000,00
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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	254 847,00	0,00	254 847,00
dochody bieżące, w tym:		254 847,00	0,00	254 847,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	254 847,00		254 847,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
dochody bieżące, w tym:		14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	22 071,78	0,00	22 071,78
dochody bieżące, w tym:		22 071,78	0,00	22 071,78
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	22 071,78		22 071,78
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	15 840,00	0,00	15 840,00
dochody bieżące, w tym:		15 840,00	0,00	15 840,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 840,00		15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 599,30	0,00	983 599,30
dochody bieżące, w tym:		983 599,30	0,00	983 599,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	983 599,30		983 599,30
855	Rodzina	628 902,00	490,00	629 392,00
dochody bieżące, w tym:		628 902,00	490,00	629 392,00
	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	490,00	16 786,00
	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		359 422,00	0,00	359 422,00
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
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
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 292 012,00	0,00	2 292 012,00
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
	DOCHODY OGÓŁEM	242 672 562,11	277 387,89	242 949 950,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 580/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 5 września 2022 r.

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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		735 431 601,34	3 594 745,55	739 026 346,89
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	137 603 175,54	0,00	137 603 175,54
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	30 410 794,03	0,00	30 410 794,03
	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

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe:	28 769 818,03	0,00	28 769 818,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 490 678,03	0,00	28 490 678,03
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>279 140,00</i>		<i>279 140,00</i>
60019	Płatne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500 649,00</i>		<i>500 649,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	460 983,00	0,00	460 983,00
	wydatki bieżące:	387 000,00	0,00	387 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	387 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>387 000,00</i>		<i>387 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00		73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki bieżące:	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>478 000,00</i>		<i>478 000,00</i>
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>850 000,00</i>		<i>850 000,00</i>
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki bieżące:	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47	0,00	87 726,47
60095	Pozostała działalność	8 383 640,00	0,00	8 383 640,00
	wydatki bieżące:	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>131 000,00</i>		<i>131 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	8 252 640,00	0,00	8 252 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 252 640,00		8 252 640,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki bieżące:	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 700,00	0,00	152 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 700,00</i>		<i>149 700,00</i>
63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 681 814,12	0,00	6 681 814,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 777 534,12	0,00	4 777 534,12
	wydatki bieżące:	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>379 502,00</i>		<i>379 502,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 558 032,12</i>		<i>1 558 032,12</i>
	wydatki majątkowe:	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 840 000,00		2 840 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	412 100,00	0,00	412 100,00
	dotacje	412 100,00		412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
710	Działalność usługowa	2 076 310,21	0,00	2 076 310,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 305,00 616 305,00 616 305,00 616 305,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	716 305,00 616 305,00 616 305,00 616 305,00 100 000,00 100 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 007 353,21 631 990,00 631 990,00 631 990,00 375 363,21 375 363,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 007 353,21 631 990,00 631 990,00 631 990,00 375 363,21 375 363,21
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	178 752,00 178 752,00 178 752,00 178 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 752,00 178 752,00 178 752,00 178 752,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
750	Administracja publiczna	57 788 029,83	71 832,53	57 859 862,36
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 422 488,23 2 422 488,23 2 422 488,23 2 272 674,98 149 813,25	-115 643,34 -115 643,34 -115 643,34 -19 377,09 -96 266,25	2 306 844,89 2 306 844,89 2 306 844,89 2 253 297,89 53 547,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 912 159,00 11 912 159,00 11 874 159,00 8 574 265,00 3 299 894,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 912 159,00 11 912 159,00 11 874 159,00 8 574 265,00 3 299 894,00 38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <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	41 322 514,00 41 122 514,00 40 913 014,00 33 962 108,00 6 950 906,00 209 500,00 200 000,00 200 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00	41 382 514,00 41 182 514,00 40 973 014,00 33 962 108,00 7 010 906,00 209 500,00 200 000,00 200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	698 107,35 698 107,35 698 107,35 21 000,00 677 107,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	698 107,35 698 107,35 698 107,35 21 000,00 677 107,35

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	127 475,87	739 937,12
	wydatki bieżące:	612 461,25	127 475,87	739 937,12
	wydatki jednostek budżetowych	358 461,25	127 475,87	485 937,12
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 520,00	23 985,62	36 505,62
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	345 941,25	103 490,25	449 431,50
	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	3 879 902,38	0,00	3 879 902,38
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	6 806 376,79	-60 000,00	6 746 376,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 368 449,79	-60 000,00	2 308 449,79
	wydatki bieżące:	1 244 244,99	-60 000,00	1 184 244,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 244 244,99	-60 000,00	1 184 244,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 244 244,99	-60 000,00	1 184 244,99
	wydatki majątkowe:	1 124 204,80	0,00	1 124 204,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 204,80	0,00	1 124 204,80
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	280 840 704,57	731 946,92	281 572 651,49
80101	Szkoły podstawowe	95 740 978,60	625 577,57	96 366 556,17
	wydatki bieżące:	88 059 539,10	625 577,57	88 685 116,67
	wydatki jednostek budżetowych	84 178 920,00	625 577,57	84 804 497,57
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 962 742,50	226 178,65	73 188 921,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 216 177,50	399 398,92	11 615 576,42
	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	0,00	7 681 439,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 280 338,89	16 000,00	17 296 338,89
	wydatki bieżące:	17 190 338,89	16 000,00	17 206 338,89
	wydatki jednostek budżetowych	12 310 599,00	16 000,00	12 326 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 345 486,00		11 345 486,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	965 113,00	16 000,00	981 113,00
	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	0,00	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	39 514 697,50	0,00	39 514 697,50
	wydatki bieżące	39 514 697,50	0,00	39 514 697,50
	wydatki jednostek budżetowych	15 537 388,00	0,00	15 537 388,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 621 183,00		13 621 183,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 916 205,00		1 916 205,00
	dotacje	23 943 985,50		23 943 985,50
	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	0,00
80107	Świetlice szkolne	6 050 245,00	0,00	6 050 245,00
	wydatki bieżące:	6 050 245,00	0,00	6 050 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 012 217,00	0,00	6 012 217,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 789 400,00		5 789 400,00
	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	0,00	710 500,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 012 739,00 38 012 739,00 29 401 387,00 26 340 539,00 3 060 848,00 8 508 576,00 102 776,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 012 739,00 38 012 739,00 29 401 387,00 26 340 539,00 3 060 848,00 8 508 576,00 102 776,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 469 749,00 7 469 749,00 7 267 755,00 6 578 588,00 689 167,00 150 000,00 51 994,00	59 623,00 59 623,00 59 623,00 33 600,00 26 023,00 0,00 0,00	7 529 372,00 7 529 372,00 7 327 378,00 6 612 188,00 715 190,00 150 000,00 51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 776 331,12 33 776 331,12 32 539 087,00 29 159 517,00 3 379 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12	14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00	33 790 331,12 33 790 331,12 32 553 087,00 29 159 517,00 3 393 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 757 837,00 6 757 837,00 6 744 538,00 6 131 768,00 612 770,00 13 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 757 837,00 6 757 837,00 6 744 538,00 6 131 768,00 612 770,00 13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 10 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	6 597 772,00 6 597 772,00 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 247 186,00	16 746,35 16 746,35 0,00 0,00 0,00 16 746,35	6 614 518,35 6 614 518,35 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 263 932,35

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 833 510,00		5 833 510,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	197 232,00		197 232,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 773,00		32 773,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 903,00	0,00	255 903,00
	wydatki bieżące:	255 903,00	0,00	255 903,00
	dotacje	255 903,00		255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 559 493,00	0,00	1 559 493,00
	wydatki bieżące:	1 559 493,00	0,00	1 559 493,00
	wydatki jednostek budżetowych	408 966,00	0,00	408 966,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	398 935,00		398 935,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 031,00		10 031,00
	dotacje	1 150 000,00		1 150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,00		527,00
80195	Pozostała działalność	4 380 181,75	0,00	4 380 181,75
	wydatki bieżące:	4 330 181,75	0,00	4 330 181,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 868 662,00	0,00	2 868 662,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 975,00		80 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 787 687,00		2 787 687,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 461 519,75	0,00	1 461 519,75
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	116 726,00	0,00	116 726,00
	wydatki bieżące:	116 726,00	0,00	116 726,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 726,00	0,00	116 726,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 726,00		116 726,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	167 350,00	0,00	167 350,00
	wydatki bieżące:	167 350,00	0,00	167 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 350,00	0,00	167 350,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 350,00		167 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00		80 000,00
	dotacje	198 000,00		198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 748 199,80	0,00	4 748 199,80
	wydatki bieżące:	2 916 672,08	0,00	2 916 672,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 572,08	0,00	1 267 572,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	115 800,00		115 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 151 772,08		1 151 772,08
	dotacje	1 649 100,00		1 649 100,00
	wydatki majątkowe:	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 527,72		1 581 527,72
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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 0,00	365 298,60 365 298,60 238 133,00 25 000,00 213 133,00 115 000,00 12 165,60
852	Pomoc społeczna	62 883 515,16	2 781 464,00	65 664 979,16
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 548 711,83 22 495 211,83 22 380 211,83 8 417 037,12 13 963 174,71 115 000,00 53 500,00 53 500,00	0,00 0,00 0,00	22 548 711,83 22 495 211,83 22 380 211,83 8 417 037,12 13 963 174,71 115 000,00 53 500,00 53 500,00
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	1 892 855,60 1 599 448,00 1 598 768,00 1 078 572,00 520 196,00 680,00 293 407,60 293 407,60	0,00 0,00 0,00	1 892 855,60 1 599 448,00 1 598 768,00 1 078 572,00 520 196,00 680,00 293 407,60 293 407,60
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>	364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00	25 200,00 25 200,00 25 200,00	390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00
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	4 374 300,00 4 374 300,00 12 000,00 12 000,00 4 362 300,00	0,00 0,00 0,00	4 374 300,00 4 374 300,00 12 000,00 12 000,00 4 362 300,00
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
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00	0,00 0,00 0,00	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 995,00 1 946 995,00 1 943 195,00 1 789 692,00 153 503,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00	1 946 995,00 1 946 995,00 1 943 195,00 1 789 692,00 153 503,00 3 800,00
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	6 119 702,00 6 119 702,00 6 093 102,00 5 648 196,00 444 906,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00	6 119 702,00 6 119 702,00 6 093 102,00 5 648 196,00 444 906,00 26 600,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	304 233,00 304 233,00 304 233,00 122 584,00 181 649,00	0,00 0,00 0,00	304 233,00 304 233,00 304 233,00 122 584,00 181 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00	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	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00	0,00 0,00	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00
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	9 669 077,73 9 669 077,73 1 980 977,73 269 888,02 1 711 089,71 7 688 100,00	2 756 264,00 2 756 264,00 756 264,00 3 720,00 752 544,00 2 000 000,00	12 425 341,73 12 425 341,73 2 737 241,73 273 608,02 2 463 633,71 9 688 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 496 955,70	2 902,10	4 499 857,80
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	397 138,32 246 315,00 246 315,00 150 823,32 150 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 120,00 34 120,00 34 120,00 15 520,00 18 600,00	2 902,10 2 902,10 2 902,10 1 042,10 1 860,00	37 022,10 37 022,10 37 022,10 16 562,10 20 460,00
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	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 806 172,93 2 806 172,93 2 806 172,93 2 648 022,93 158 150,00	0,00 0,00 0,00	2 806 172,93 2 806 172,93 2 806 172,93 2 648 022,93 158 150,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 602 054,71	40 000,00	18 642 054,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	776 574,00 776 574,00 375 912,00 366 715,00 9 197,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	776 574,00 776 574,00 375 912,00 366 715,00 9 197,00 400 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 093 146,00	0,00	3 093 146,00
	wydatki bieżące:	3 093 146,00	0,00	3 093 146,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 086 373,00	0,00	3 086 373,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 841 615,00		2 841 615,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	244 758,00		244 758,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00		6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 832 089,00	0,00	1 832 089,00
	wydatki bieżące:	1 832 089,00	0,00	1 832 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 827 284,00	0,00	1 827 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 627 724,00		1 627 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00		199 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 952 997,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00		323 542,00
	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 744,00		50 744,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 000,00	40 000,00	360 000,00
	wydatki bieżące:	320 000,00	40 000,00	360 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00		44 641,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 248,00		143 248,00
855	Rodzina	22 231 914,95	26 600,00	22 258 514,95
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki bieżące:	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 401,00	0,00	763 401,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	365 851,00		365 851,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 550,00		397 550,00
85504	Wspieranie rodziny	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki bieżące:	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 937,00	0,00	595 937,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	574 313,00		574 313,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 624,00		21 624,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00		1 122 413,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 929 178,00		1 929 178,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 554 714,00		2 554 714,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 754 298,13		3 754 298,13
	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
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	69 650,82	26 600,00	96 250,82
	wydatki bieżące:	69 650,82	26 600,00	96 250,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 408,73	470,00	1 878,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 408,73	470,00	1 878,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 242,09	26 130,00	94 372,09
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

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	0,00	7 976 254,00
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 327 000,00		9 327 000,00
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 345,00		21 345,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	580 084,66		580 084,66
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	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
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5 364 836,62		5 364 836,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 037 243,20	0,00	14 037 243,20
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00		10 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 095,20 904 095,20 804 095,20 10 000,00 794 095,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	904 095,20 904 095,20 804 095,20 10 000,00 794 095,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	22 304 585,00	0,00	22 304 585,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 338 042,00 623 042,00 223 042,00 25 642,00 197 400,00 400 000,00 4 715 000,00 900 000,00 3 815 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 338 042,00 623 042,00 223 042,00 25 642,00 197 400,00 400 000,00 4 715 000,00 900 000,00 3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	7 959 633,00 7 437 633,00 63 300,00 63 300,00 7 374 333,00 522 000,00 522 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 959 633,00 7 437 633,00 63 300,00 63 300,00 7 374 333,00 522 000,00 522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 988 660,00 3 438 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 404 660,00 4 550 000,00 4 550 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 988 660,00 3 438 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 404 660,00 4 550 000,00 4 550 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 250,00 357 750,00 337 750,00 10 500,00 327 250,00 20 000,00 660 500,00 660 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 018 250,00 357 750,00 337 750,00 10 500,00 327 250,00 20 000,00 660 500,00 660 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		98 645 614,59	267 149,67	98 912 764,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 067,00 64 067,00 64 067,00 64 067,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 067,00 64 067,00 64 067,00 64 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 281,00	140 872,79	580 153,79
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>	439 281,00 414 281,00 414 281,00 90 955,00 323 326,00	140 872,79 10 872,79 10 872,79 0,00 10 872,79	580 153,79 425 153,79 425 153,79 90 955,00 334 198,79

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe:	25 000,00	130 000,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	130 000,00	155 000,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki bieżące:	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 374 027,00		1 374 027,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121 608,00		121 608,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00		17 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00		9 746,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00		18 659,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
	wydatki bieżące:	14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 876 773,00	43 500,00	13 920 273,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 969 738,00	43 500,00	13 013 238,00
	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
801	Oświata i wychowanie	531 457,17	81 636,88	613 094,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 457,17	81 636,88	613 094,05
	wydatki bieżące:	531 457,17	81 636,88	613 094,05
	wydatki jednostek budżetowych	488 017,95	81 636,88	569 654,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	218,52		218,52
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	487 799,43	81 636,88	569 436,31
	dotacje	43 439,22		43 439,22
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00
852	Pomoc społeczna	7 903 622,12	0,00	7 903 622,12
85203	Ośrodki wsparcia 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	1 390 980,00 1 390 980,00 1 390 280,00 1 144 511,00 245 769,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 390 980,00 1 390 980,00 1 390 280,00 1 144 511,00 245 769,00 700,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 937,00 15 937,00 236,00 236,00 15 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 78 586,00 13 814,00 4 527 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 78 586,00 13 814,00 4 527 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 599,30	0,00	983 599,30
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	44 640,00 44 640,00 44 640,00	0,00 0,00 0,00	44 640,00 44 640,00 44 640,00
855	Rodzina	70 008 389,00	1 140,00	70 009 529,00
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	38 170 000,00 38 170 000,00 125 961,00 121 388,00 4 573,00 38 044 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 170 000,00 38 170 000,00 125 961,00 121 388,00 4 573,00 38 044 039,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki bieżące:	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 470 776,00	0,00	3 470 776,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 355 360,00		3 355 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00		27 291 711,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	650,00	2 150,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	650,00	2 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	650,00	2 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 500,00	650,00	2 150,00
85508	Rodziny zastępcze	548 428,00	490,00	548 918,00
	wydatki bieżące:	548 428,00	490,00	548 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 269,00	0,00	5 269,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00		1 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 159,00	490,00	543 649,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki bieżące:	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	795,00	0,00	795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	795,00		795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 679,00		79 679,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	445 500,00	0,00	445 500,00
	wydatki bieżące:	445 500,00	0,00	445 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	445 500,00	0,00	445 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	445 500,00		445 500,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		895 972,00	0,00	895 972,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
71035	Cmentarze	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki bieżące:	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00		109 500,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	0,00	32 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00		16 130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki bieżące:	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 480,00		172 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 480,00		172 480,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki bieżące:	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 992,00		44 992,00
80195	Pozostała działalność	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki bieżące:	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 150,00	0,00	282 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	261 900,00		261 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 250,00		20 250,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 320,00	0,00	54 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 530,00		30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00		23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		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	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki bieżące:	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00		380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	0,00	8 034,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	0,00	8 034,00
	dotacje	8 034,00		8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	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		837 729 405,45	3 861 895,22	841 591 300,67

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 580/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 września 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		468 307 455,16	3 502 220,45	471 809 675,61
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	67 722 524,86	0,00	67 722 524,86
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	30 386 060,43	0,00	30 386 060,43
	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:	28 745 084,43	0,00	28 745 084,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 407 389,43	0,00	27 407 389,43
	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47 87 726,47 87 726,47	0,00 0,00 0,00	87 726,47 87 726,47 87 726,47
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 583 640,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 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 <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	6 294 400,12	0,00	6 294 400,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 390 120,12 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 <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
710	Działalność usługowa	1 317 940,18	0,00	1 317 940,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00

Dział/ 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	44 446 665,83	71 832,53	44 518 498,36
75011	Urzędy wojewódzkie	993 283,23	-115 643,34	877 639,89
	wydatki bieżące:	993 283,23	-115 643,34	877 639,89
	wydatki jednostek budżetowych	993 283,23	-115 643,34	877 639,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	875 814,98	-19 377,09	856 437,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	117 468,25	-96 266,25	21 202,00
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	60 000,00	41 382 514,00
	wydatki bieżące:	41 122 514,00	60 000,00	41 182 514,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 913 014,00	60 000,00	40 973 014,00
	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	60 000,00	7 010 906,00
	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	127 475,87	739 937,12
	wydatki bieżące:	612 461,25	127 475,87	739 937,12
	wydatki jednostek budżetowych	358 461,25	127 475,87	485 937,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 520,00	23 985,62	36 505,62
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	345 941,25	103 490,25	449 431,50
	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	2 376 932,38	0,00	2 376 932,38
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	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	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	133 000,00		133 000,00
	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	2 231 449,79	-60 000,00	2 171 449,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 231 449,79	-60 000,00	2 171 449,79
	wydatki bieżące:	1 244 244,99	-60 000,00	1 184 244,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 244 244,99	-60 000,00	1 184 244,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 244 244,99	-60 000,00	1 184 244,99
	wydatki majątkowe:	987 204,80	0,00	987 204,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	987 204,80		987 204,80
801	Oświata i wychowanie	158 656 641,53	642 323,92	159 298 965,45
80101	Szkoły podstawowe	95 740 978,60	625 577,57	96 366 556,17
	wydatki bieżące:	88 059 539,10	625 577,57	88 685 116,67
	wydatki jednostek budżetowych	84 178 920,00	625 577,57	84 804 497,57
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 962 742,50	226 178,65	73 188 921,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 216 177,50	399 398,92	11 615 576,42
	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	39 514 697,50 39 514 697,50 15 537 388,00 13 621 183,00 1 916 205,00 23 943 985,50 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	39 514 697,50 39 514 697,50 15 537 388,00 13 621 183,00 1 916 205,00 23 943 985,50 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	5 883 272,00 5 883 272,00 5 845 483,00 5 628 756,00 216 727,00 37 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 883 272,00 5 883 272,00 5 845 483,00 5 628 756,00 216 727,00 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
80120	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
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	16 746,35 16 746,35 0,00 0,00 0,00 16 746,35 0,00	6 614 518,35 6 614 518,35 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 263 932,35 381,00
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	1 883 346,43 1 883 346,43 1 866 374,00 80 975,00 1 785 399,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 883 346,43 1 883 346,43 1 866 374,00 80 975,00 1 785 399,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 972,43		16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 629 426,77	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
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 350,00 167 350,00 167 350,00 167 350,00	0,00 0,00 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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	363 270,97 363 270,97 238 133,00 25 000,00 213 133,00 115 000,00 10 137,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	363 270,97 363 270,97 238 133,00 25 000,00 213 133,00 115 000,00 10 137,97
852	Pomoc społeczna	50 169 019,33	2 781 464,00	52 950 483,33
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 926 411,00 11 926 411,00 11 926 411,00 11 926 411,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 926 411,00 11 926 411,00 11 926 411,00 11 926 411,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 892 855,60 1 599 448,00 1 598 768,00 1 078 572,00 520 196,00 680,00 293 407,60 293 407,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 892 855,60 1 599 448,00 1 598 768,00 1 078 572,00 520 196,00 680,00 293 407,60 293 407,60
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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00	25 200,00 25 200,00 25 200,00 25 200,00	390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	4 374 300,00 4 374 300,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 4 362 300,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i>	4 374 300,00 4 374 300,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 4 362 300,00
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 <i></i>	3 950 000,00 3 950 000,00 3 950 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 740 000,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i>	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 740 000,00
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	6 119 702,00 6 119 702,00 6 093 102,00 <i>5 648 196,00</i> <i>444 906,00</i> 26 600,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i> <i></i>	6 119 702,00 6 119 702,00 6 093 102,00 <i>5 648 196,00</i> <i>444 906,00</i> 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 <i>122 584,00</i> <i>36 449,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i>	159 033,00 159 033,00 159 033,00 <i>122 584,00</i> <i>36 449,00</i>
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 <i>22 000,00</i> 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i>	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 <i>22 000,00</i> 5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00	0,00 0,00 <i></i>	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00
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	9 669 077,73 9 669 077,73 1 980 977,73 <i>269 888,02</i> <i>1 711 089,71</i> 7 688 100,00	2 756 264,00 2 756 264,00 756 264,00 <i>3 720,00</i> <i>752 544,00</i> 2 000 000,00	12 425 341,73 12 425 341,73 2 737 241,73 <i>273 608,02</i> <i>2 463 633,71</i> 9 688 100,00
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 <i>66 702,00</i> <i>282 772,45</i>	0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i>	349 474,45 349 474,45 349 474,45 <i>66 702,00</i> <i>282 772,45</i>
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 <i>95 600,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i></i>	95 600,00 95 600,00 95 600,00 <i>95 600,00</i>
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 <i>384 000,00</i> 521 100,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i>	905 100,00 905 100,00 384 000,00 <i>384 000,00</i> 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 796 094,00	40 000,00	1 836 094,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00 <i></i>	400 000,00 400 000,00 400 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 <i>50 744,00</i> 200 000,00	0,00 0,00 0,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 <i>50 744,00</i> 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00 320 000,00 320 000,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00	360 000,00 360 000,00 360 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00 820 750,00 820 750,00	0,00 0,00	820 750,00 820 750,00 820 750,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 600,00 4 600,00 4 600,00 <i>4 600,00</i>	0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 <i>4 600,00</i>
855	Rodzina	11 899 039,82	26 600,00	11 925 639,82
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 <i>365 851,00</i> <i>397 550,00</i>	0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 <i>365 851,00</i> <i>397 550,00</i>
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 <i>574 313,00</i> <i>21 624,00</i>	0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 <i>574 313,00</i> <i>21 624,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 <i>1 154 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 <i>1 154 700,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 517 249,00 1 517 249,00 1 517 249,00 <i>59 549,00</i> <i>1 457 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 517 249,00 1 517 249,00 1 517 249,00 <i>59 549,00</i> <i>1 457 700,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 618 102,00 7 618 102,00 6 810 202,00 <i>5 582 964,00</i> <i>1 227 238,00</i> 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00	7 618 102,00 7 618 102,00 6 810 202,00 <i>5 582 964,00</i> <i>1 227 238,00</i> 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 650,82 69 650,82 1 408,73 <i>1 408,73</i> 68 242,09	26 600,00 26 600,00 470,00 <i>470,00</i> 26 130,00	96 250,82 96 250,82 1 878,73 <i>1 878,73</i> 94 372,09
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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 522 909,00 2 710 280,00 2 710 280,00 <i>2 710 280,00</i> 812 629,00 723 129,00 89 500,00	0,00 0,00 0,00	3 522 909,00 2 710 280,00 2 710 280,00 <i>2 710 280,00</i> 812 629,00 723 129,00 89 500,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 530 000,00 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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	7 779 513,22 3 966 396,45 3 966 396,45 3 966 396,45 3 813 116,77 3 341 672,72 471 444,05 471 444,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 779 513,22 3 966 396,45 3 966 396,45 3 966 396,45 3 813 116,77 3 341 672,72 471 444,05 471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 658 882,22 248 204,52 248 204,52 248 204,52 1 410 677,70 1 410 677,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 658 882,22 248 204,52 248 204,52 248 204,52 1 410 677,70 1 410 677,70
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 627,11 437 627,11 437 627,11 437 627,11 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	507 627,11 437 627,11 437 627,11 437 627,11 70 000,00 70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 976 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 204 000,00 204 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 976 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 204 000,00 204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	8 563 575,55 635 250,50 599 429,66 21 345,00 578 084,66 35 820,84 7 928 325,05 7 928 325,05 4 460 930,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 563 575,55 635 250,50 599 429,66 21 345,00 578 084,66 35 820,84 7 928 325,05 7 928 325,05 4 460 930,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 533,20	0,00	3 906 533,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	120 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	917 938,00 917 938,00 917 938,00	0,00 0,00	917 938,00 917 938,00 917 938,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 567 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00	1 567 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 095,20 904 095,20 804 095,20 10 000,00 794 095,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00	904 095,20 904 095,20 804 095,20 10 000,00 794 095,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	22 253 198,00	0,00	22 253 198,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 286 655,00 571 655,00 171 655,00 12 855,00 158 800,00 400 000,00 4 715 000,00 900 000,00 3 815 000,00	0,00 0,00 0,00	5 286 655,00 571 655,00 171 655,00 12 855,00 158 800,00 400 000,00 4 715 000,00 900 000,00 3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	7 959 633,00 7 437 633,00 63 300,00 63 300,00 7 374 333,00 522 000,00 522 000,00	0,00 0,00 0,00	7 959 633,00 7 437 633,00 63 300,00 63 300,00 7 374 333,00 522 000,00 522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	7 988 660,00 3 438 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 404 660,00	0,00 0,00 0,00	7 988 660,00 3 438 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 404 660,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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	1 018 250,00	0,00	1 018 250,00
	wydatki bieżące:	357 750,00	0,00	357 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	337 750,00	0,00	337 750,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00		10 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	327 250,00		327 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	660 500,00	0,00	660 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 500,00		660 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		79 178 298,51	82 286,88	79 260 585,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki bieżące:	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 067,00		64 067,00
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki bieżące:	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 151 299,00		1 151 299,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 619,00		116 619,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00		18 659,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
801	Oświata i wychowanie	509 385,39	81 636,88	591 022,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	509 385,39	81 636,88	591 022,27
	wydatki bieżące:	509 385,39	81 636,88	591 022,27
	wydatki jednostek budżetowych	465 946,17	81 636,88	547 583,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	465 946,17	81 636,88	547 583,05
	dotacje	43 439,22		43 439,22
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	7 887 782,12	0,00	7 887 782,12
85203	Ośrodki wsparcia	1 390 980,00	0,00	1 390 980,00
	wydatki bieżące:	1 390 980,00	0,00	1 390 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 390 280,00	0,00	1 390 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 144 511,00		1 144 511,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	245 769,00		245 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 865,12	0,00	10 865,12
	wydatki bieżące:	10 865,12	0,00	10 865,12
	wydatki jednostek budżetowych	213,04	0,00	213,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	213,04		213,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 652,08		10 652,08

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 937,00 15 937,00 236,00 236,00 15 701,00	0,00 0,00 0,00	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	1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00
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	4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 78 586,00 13 814,00 4 527 600,00	0,00 0,00 0,00	4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 78 586,00 13 814,00 4 527 600,00
855	Rodzina	69 379 487,00	650,00	69 380 137,00
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	38 170 000,00 38 170 000,00 125 961,00 121 388,00 4 573,00 38 044 039,00	0,00 0,00 0,00	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	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	650,00 650,00 650,00 650,00	2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00
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	445 500,00 445 500,00 445 500,00 445 500,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		536 550,00	0,00	536 550,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00	0,00 0,00 0,00	109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00
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	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 320,00	0,00	54 320,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>30 530,00</i>		<i>30 530,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 790,00</i>		<i>23 790,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 250,00</i>		<i>200 250,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>380 926,00</i>		<i>380 926,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		548 486 509,19	3 584 507,33	552 071 016,52

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 580/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 5 września 2022 r.

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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		267 124 146,18	92 525,10	267 216 671,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	69 880 650,68	0,00	69 880 650,68
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 055 917,08	0,00	67 055 917,08
	wydatki bieżące:	5 219 911,51	0,00	5 219 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	5 219 911,51	0,00	5 219 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 219 911,51		5 219 911,51
	wydatki majątkowe:	61 836 005,57	0,00	61 836 005,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 836 005,57		61 836 005,57
	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	24 733,60	0,00	24 733,60
	wydatki majątkowe:	24 733,60	0,00	24 733,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 733,60		24 733,60
60095	Pozostała działalność	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	wydatki majątkowe:	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00		2 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 414,00	0,00	387 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki bieżące:	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 414,00	0,00	387 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	376 382,00		376 382,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 032,00		11 032,00
710	Działalność usługowa	758 370,03	0,00	758 370,03
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	0,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	524 000,00		524 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71035	Cmentarze	129 620,03	0,00	129 620,03
	wydatki majątkowe:	129 620,03	0,00	129 620,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 620,03		129 620,03
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

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	13 341 364,00	0,00	13 341 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki bieżące:	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 396 860,00		1 396 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 345,00		32 345,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 970,00	0,00	1 502 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00		1 500 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	4 574 927,00	0,00	4 574 927,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	0,00	137 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	137 000,00	0,00	137 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00		137 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	122 184 063,04	89 623,00	122 273 686,04
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 280 338,89	16 000,00	17 296 338,89
	wydatki bieżące:	17 190 338,89	16 000,00	17 206 338,89
	wydatki jednostek budżetowych	12 310 599,00	16 000,00	12 326 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 345 486,00		11 345 486,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	965 113,00	16 000,00	981 113,00
	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
80107	Świetlice szkolne	166 973,00	0,00	166 973,00
	wydatki bieżące:	166 973,00	0,00	166 973,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 734,00	0,00	166 734,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	160 644,00		160 644,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 090,00		6 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00		239,00
80115	Technika	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/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 469 749,00 7 469 749,00 7 267 755,00 6 578 588,00 689 167,00 150 000,00 51 994,00	59 623,00 59 623,00 59 623,00 33 600,00 26 023,00 0,00 0,00	7 529 372,00 7 529 372,00 7 327 378,00 6 612 188,00 715 190,00 150 000,00 51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 731 331,12 33 731 331,12 32 494 087,00 29 159 517,00 3 334 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12	14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00	33 745 331,12 33 745 331,12 32 508 087,00 29 159 517,00 3 348 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717 837,00 6 717 837,00 6 704 538,00 6 131 768,00 572 770,00 13 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 717 837,00 6 717 837,00 6 704 538,00 6 131 768,00 572 770,00 13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 10 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 559 493,00 1 559 493,00 408 966,00 398 935,00 10 031,00 1 150 000,00 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 559 493,00 1 559 493,00 408 966,00 398 935,00 10 031,00 1 150 000,00 527,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	2 496 835,32	0,00	2 496 835,32
	wydatki bieżące:	2 446 835,32	0,00	2 446 835,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 002 288,00	0,00	1 002 288,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 002 288,00		1 002 288,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 444 547,32	0,00	1 444 547,32
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
851	Ochrona zdrowia	81 140,63	0,00	81 140,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	79 113,00	0,00	79 113,00
	wydatki bieżące:	79 113,00	0,00	79 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 113,00	0,00	79 113,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 113,00		79 113,00
85195	Pozostała działalność	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki bieżące:	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027,63		2 027,63
852	Pomoc społeczna	12 714 495,83	0,00	12 714 495,83
85202	Domy pomocy społecznej	10 622 300,83	0,00	10 622 300,83
	wydatki bieżące:	10 568 800,83	0,00	10 568 800,83
	wydatki jednostek budżetowych	10 453 800,83	0,00	10 453 800,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 417 037,12		8 417 037,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 036 763,71		2 036 763,71
	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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 946 995,00	0,00	1 946 995,00
	wydatki bieżące:	1 946 995,00	0,00	1 946 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 195,00	0,00	1 943 195,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 789 692,00		1 789 692,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 503,00		153 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki bieżące:	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	145 200,00		145 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 146 781,25	2 902,10	3 149 683,35
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	397 138,32	0,00	397 138,32
	wydatki bieżące:	246 315,00	0,00	246 315,00
	dotacje	246 315,00		246 315,00
	wydatki majątkowe:	150 823,32	0,00	150 823,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 823,32		150 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	34 120,00	2 902,10	37 022,10
	wydatki bieżące:	34 120,00	2 902,10	37 022,10
	wydatki jednostek budżetowych	34 120,00	2 902,10	37 022,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 520,00	1 042,10	16 562,10
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00	1 860,00	20 460,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wydatki bieżące:	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 552 422,93		2 552 422,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 150,00		158 150,00
85395	Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00
	wydatki bieżące:	950,00	0,00	950,00
	wydatki jednostek budżetowych	950,00	0,00	950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	950,00		950,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 805 960,71	0,00	16 805 960,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 867 865,71	0,00	5 867 865,71
	wydatki bieżące:	3 069 952,00	0,00	3 069 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 064 344,00	0,00	3 064 344,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 782 388,00		2 782 388,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 956,00		281 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00		5 608,00
	wydatki majątkowe:	2 797 913,71	0,00	2 797 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 797 913,71		2 797 913,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 574,00	0,00	376 574,00
	wydatki bieżące:	376 574,00	0,00	376 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	375 912,00	0,00	375 912,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 715,00		366 715,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 197,00		9 197,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 093 146,00	0,00	3 093 146,00
	wydatki bieżące:	3 093 146,00	0,00	3 093 146,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 086 373,00	0,00	3 086 373,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 841 615,00		2 841 615,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	244 758,00		244 758,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00		6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 832 089,00	0,00	1 832 089,00
	wydatki bieżące:	1 832 089,00	0,00	1 832 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 827 284,00	0,00	1 827 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 627 724,00		1 627 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00		199 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 952 997,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00		323 542,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00		44 641,00
85495	Pozostała działalność	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki bieżące:	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	138 648,00		138 648,00
855	Rodzina	10 332 875,13	0,00	10 332 875,13
85508	Rodziny zastępcze	5 249 255,00	0,00	5 249 255,00
	wydatki bieżące:	5 249 255,00	0,00	5 249 255,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 891,00	0,00	1 896 891,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00		1 122 413,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	774 478,00		774 478,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 364,00		3 352 364,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 083 620,13	0,00	5 083 620,13
	wydatki bieżące:	4 963 463,13	0,00	4 963 463,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 791 763,13	0,00	4 791 763,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 495 165,00		2 495 165,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 296 598,13		2 296 598,13
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 731,88	0,00	1 197 731,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 500,00	0,00	92 500,00
	wydatki majątkowe:	92 500,00	0,00	92 500,00
	dotacje i wpłaty	92 500,00		92 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 158,68	0,00	8 158,68
	wydatki majątkowe:	8 158,68	0,00	8 158,68
	dotacje i wpłaty	8 158,68		8 158,68
90095	Pozostała działalność	1 097 073,20	0,00	1 097 073,20
	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
	wydatki majątkowe:	1 095 073,20	0,00	1 095 073,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 095 073,20		1 095 073,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	903 906,60		903 906,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 130 710,00	0,00	10 130 710,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	dotacje	5 390 510,00		5 390 510,00
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
92116	Biblioteki	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	wydatki bieżące:	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	dotacje	3 723 000,00		3 723 000,00
926	Kultura fizyczna	51 387,00	0,00	51 387,00
92601	Obiekty sportowe	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki bieżące:	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 387,00	0,00	51 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 787,00		12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00		38 600,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		19 467 316,08	184 862,79	19 652 178,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 281,00	140 872,79	580 153,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 281,00	140 872,79	580 153,79
	wydatki bieżące:	414 281,00	10 872,79	425 153,79
	wydatki jednostek budżetowych	414 281,00	10 872,79	425 153,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 326,00	10 872,79	334 198,79
	wydatki majątkowe:	25 000,00	130 000,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	130 000,00	155 000,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	254 847,00	0,00	254 847,00
75011	Urzędy wojewódzkie	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki bieżące:	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 717,00	0,00	227 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	222 728,00		222 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 130,00 27 130,00 27 130,00 17 384,00 9 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27 130,00 27 130,00 27 130,00 17 384,00 9 746,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 225 773,00	43 500,00	14 269 273,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	14 225 773,00 14 225 773,00 13 876 773,00 12 969 738,00 907 035,00 349 000,00	43 500,00 43 500,00 43 500,00 43 500,00 0,00 0,00	14 269 273,00 14 269 273,00 13 920 273,00 13 013 238,00 907 035,00 349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00
801	Oświata i wychowanie	22 071,78	0,00	22 071,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 071,78 22 071,78 22 071,78 218,52 21 853,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 071,78 22 071,78 22 071,78 218,52 21 853,26
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	15 840,00	0,00	15 840,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 599,30	0,00	983 599,30
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 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	44 640,00 44 640,00 44 640,00	0,00 0,00 0,00	44 640,00 44 640,00 44 640,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	628 902,00	490,00	629 392,00
85508	Rodziny zastępcze	548 428,00	490,00	548 918,00
	wydatki bieżące:	548 428,00	490,00	548 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 269,00	0,00	5 269,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00		1 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 159,00	490,00	543 649,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki bieżące:	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	795,00	0,00	795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	795,00		795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 679,00		79 679,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		359 422,00	0,00	359 422,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	0,00	32 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00		16 130,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki bieżące:	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 992,00		44 992,00
80195	Pozostała działalność	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki bieżące:	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 150,00	0,00	282 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	261 900,00		261 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 250,00		20 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 292 012,00	0,00	2 292 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	0,00	8 034,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	0,00	8 034,00
	dotacje	8 034,00		8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	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
WYDATKI OGÓŁEM		289 242 896,26	277 387,89	289 520 284,15

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 580/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 września 2022 r.

Załącznik Nr 3 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	150 176 622,82	130 000,00	150 306 622,82	79 166 137,71	0,00	79 166 137,71	71 010 485,11	130 000,00	71 140 485,11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 110 605,56	0,00	103 110 605,56	38 449 866,39	0,00	38 449 866,39	64 660 739,17	0,00	64 660 739,17
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 634 164,53	0,00	65 634 164,53	3 798 158,96	0,00	3 798 158,96	61 836 005,57	0,00	61 836 005,57
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	15 257 210,63	0,00	15 257 210,63	0,00		0,00	15 257 210,63		15 257 210,63
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	11 409 485,28	0,00	11 409 485,28	0,00		0,00	11 409 485,28		11 409 485,28

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	27 208 064,22	0,00	27 208 064,22	0,00		0,00	27 208 064,22		27 208 064,22
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	6 220 118,96	0,00	6 220 118,96	3 220 118,96		3 220 118,96	3 000 000,00		3 000 000,00
9	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00		0,00
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	264 393,64	0,00	264 393,64	0,00		0,00	264 393,64		264 393,64
11	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	28 769 818,03	0,00	28 769 818,03	28 745 084,43	0,00	28 745 084,43	24 733,60	0,00	24 733,60
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		2 315 000,00	0,00		0,00
23	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00
24	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00	0,00		0,00
25	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
26	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 459 860,00	0,00	1 459 860,00	1 459 860,00		1 459 860,00	0,00		0,00
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
28	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,00		0,00
29	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
30	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
31	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
33	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)	245 321,13	0,00	245 321,13	245 321,13		245 321,13	0,00		0,00
34	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
35	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu	2 953 845,10	0,00	2 953 845,10	2 953 845,10		2 953 845,10	0,00		0,00
36	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	8 327 363,20	0,00	8 327 363,20	8 327 363,20		8 327 363,20	0,00		0,00
37	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00	0,00		0,00
38	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
39	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
40	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska (WPF)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00	0,00		0,00
42	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00		244 700,00	0,00		0,00
43	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00	0,00		0,00
44	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
45	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00		65 067,00	0,00		0,00
46	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00		59 900,00	0,00		0,00
47	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	26 853,60	0,00	26 853,60	2 120,00		2 120,00	24 733,60		24 733,60
48	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	123 208,00	0,00	123 208,00	123 208,00		123 208,00	0,00		0,00
49	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 983,00	0,00	73 983,00	73 983,00	0,00	73 983,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostawa i montaż wiat przystankowych	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00		58 983,00	0,00		0,00
51	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	8 252 640,00	0,00	8 252 640,00	5 452 640,00	0,00	5 452 640,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
52	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	8 252 640,00	0,00	8 252 640,00	5 452 640,00		5 452 640,00	2 800 000,00		2 800 000,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 115 000,00	130 000,00	4 245 000,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	25 000,00	130 000,00	155 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 865 000,00	130 000,00	2 995 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	25 000,00	130 000,00	155 000,00
53	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00		2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
54	Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
55	Wymiana węzła c.o. w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Jasnej 1	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
56	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 363,21	0,00	475 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	229 620,03	0,00	229 620,03
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
57	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	375 363,21	0,00	375 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	129 620,03	0,00	129 620,03
58	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	345 843,18	0,00	345 843,18	245 743,18		245 743,18	100 100,00		100 100,00
59	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)	29 520,03	0,00	29 520,03	0,00		0,00	29 520,03		29 520,03
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
61	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
62	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 121 700,00	0,00	2 121 700,00	621 700,00	0,00	621 700,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
63	Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00
64	Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	492 700,00	0,00	492 700,00	492 700,00	0,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00
65	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	42 700,00	0,00	42 700,00	42 700,00		42 700,00	0,00		0,00
66	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
68	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00
69	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00		0,00
70	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 124 204,80	0,00	1 124 204,80	987 204,80	0,00	987 204,80	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 124 204,80	0,00	1 124 204,80	987 204,80	0,00	987 204,80	137 000,00	0,00	137 000,00
71	Rezerwa celowa na inwestycje	553 800,00	0,00	553 800,00	416 800,00		416 800,00	137 000,00		137 000,00
72	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	570 404,80	0,00	570 404,80	570 404,80		570 404,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 821 439,50	0,00	7 821 439,50	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50	140 000,00	0,00	140 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50	0,00	0,00	0,00
73	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 955 339,50	0,00	4 955 339,50	4 955 339,50		4 955 339,50	0,00		0,00
74	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
75	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
76	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00		86 100,00	0,00		0,00
77	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00	0,00		0,00
78	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	0,00	87 600,00	87 600,00		87 600,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
80	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00		73 200,00	0,00		0,00
81	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00	0,00		0,00
82	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	0,00	163 200,00	163 200,00		163 200,00	0,00		0,00
83	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00		115 200,00	0,00		0,00
84	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	0,00	154 200,00	154 200,00		154 200,00	0,00		0,00
85	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
86	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	0,00	96 600,00	96 600,00		96 600,00	0,00		0,00
87	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	0,00	137 100,00	137 100,00		137 100,00	0,00		0,00
88	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	0,00	144 900,00	144 900,00		144 900,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	0,00	196 800,00	196 800,00		196 800,00	0,00		0,00
90	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	0,00	158 100,00	158 100,00		158 100,00	0,00		0,00
91	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
92	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	0,00	189 300,00	189 300,00		189 300,00	0,00		0,00
93	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00		0,00
94	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
95	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
96	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	0,00	90 300,00	90 300,00		90 300,00	0,00		0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
97	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
99	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
101	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72	0,00	0,00	0,00
102	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00	0,00		0,00
103	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00
104	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem do patrolowania terenów zielonych i rekreacyjnych dla Straży Miejskiej Kalisza	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
106	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych	506 527,72	0,00	506 527,72	506 527,72		506 527,72	0,00		0,00
107	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	346 907,60	0,00	346 907,60	293 407,60	0,00	293 407,60	53 500,00	0,00	53 500,00
108	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00
109	Instalacja fotowoltaiczna	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00		0,00	53 500,00		53 500,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	293 407,60	0,00	293 407,60	293 407,60	0,00	293 407,60	0,00	0,00	0,00
110	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	293 407,60	0,00	293 407,60	293 407,60		293 407,60	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00	0,00	0,00	150 823,32	0,00	150 823,32
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00	0,00	0,00	150 823,32	0,00	150 823,32
111	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00		0,00	150 823,32		150 823,32
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 797 913,71	0,00	2 797 913,71	0,00	0,00	0,00	2 797 913,71	0,00	2 797 913,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 797 913,71	0,00	2 797 913,71	0,00	0,00	0,00	2 797 913,71	0,00	2 797 913,71
112	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	2 797 913,71	0,00	2 797 913,71	0,00		0,00	2 797 913,71		2 797 913,71
	DZIAŁ 855 - RODZINA	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00	0,00	0,00	120 157,00	0,00	120 157,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00	0,00	0,00	120 157,00	0,00	120 157,00
113	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00		0,00	120 157,00		120 157,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 434 480,40	0,00	15 434 480,40	14 238 748,52	0,00	14 238 748,52	1 195 731,88	0,00	1 195 731,88
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 129,00	0,00	905 129,00	812 629,00	0,00	812 629,00	92 500,00	0,00	92 500,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00		0,00	92 500,00		92 500,00
115	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	0,00	708 000,00	708 000,00		708 000,00	0,00		0,00
116	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00		89 500,00	0,00		0,00
117	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00		15 129,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 813 116,77	0,00	3 813 116,77	3 813 116,77	0,00	3 813 116,77	0,00	0,00	0,00
118	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00		0,00
119	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
120	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	0,00	471 444,05	471 444,05		471 444,05	0,00		0,00
121	Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)	161 672,72	0,00	161 672,72	161 672,72		161 672,72	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 418 836,38	0,00	1 418 836,38	1 410 677,70	0,00	1 410 677,70	8 158,68	0,00	8 158,68

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 418 836,38	0,00	1 418 836,38	1 410 677,70		1 410 677,70	8 158,68		8 158,68
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
123	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
124	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
125	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
126	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęczej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
127	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
128	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	9 023 398,25	0,00	9 023 398,25	7 928 325,05	0,00	7 928 325,05	1 095 073,20	0,00	1 095 073,20
129	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 411 119,57	0,00	2 411 119,57	2 411 119,57		2 411 119,57	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 974,16	0,00	4 295 974,16	4 295 974,16		4 295 974,16	0,00		0,00
131	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	164 955,86	0,00	164 955,86	164 955,86		164 955,86	0,00		0,00
132	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 906,60	0,00	903 906,60	0,00		0,00	903 906,60		903 906,60
133	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
134	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
135	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
136	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00		41 200,00	0,00		0,00
137	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	291 166,60	0,00	291 166,60	100 000,00		100 000,00	191 166,60		191 166,60
138	Modernizacja szaleków miejskich (WPF)	560 867,66	0,00	560 867,66	560 867,66		560 867,66	0,00		0,00
139	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	122 207,80	0,00	122 207,80	122 207,80		122 207,80	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
140	Mury średniowiecznego Kalisza, rewitalizacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	10 447 500,00	0,00	10 447 500,00	10 447 500,00	0,00	10 447 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00
141	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00		2 243 000,00	0,00		0,00
142	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00		1 572 000,00	0,00		0,00
143	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00
144	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
145	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
146	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00		522 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	660 500,00	0,00	660 500,00	660 500,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00
148	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
149	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
150	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00		135 500,00	0,00		0,00
151	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
152	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
153	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 580/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 września 2022 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 108 528,60	10 969 820,97	10 138 707,63
I. Dotacje przedmiotowe				7 786 433,00	7 786 433,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	412 100,00	412 100,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 374 333,00	7 374 333,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				11 186 148,00	1 055 438,00	10 130 710,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 510 510,00	120 000,00	5 390 510,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	917 938,00	917 938,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	17 500,00	17 500,00	0,00
III. Dotacje celowe				2 135 947,60	2 127 949,97	7 997,63
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	86 812,00	86 812,00	0,00
2.	700	70007	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
3.	730	73095	Dotacja dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	12 165,60	10 137,97	2 027,63
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
7.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
12.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	522 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				76 925 948,00	51 581 421,32	25 344 526,68
I. Dotacje podmiotowe				59 118 169,85	34 007 917,85	25 110 252,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	20 483 668,00	20 483 668,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	360 317,50	360 317,50	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	150 000,00	0,00	150 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 097 186,00	6 097 186,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	150 000,00	150 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 089,13	1 089,13	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 657,22	15 657,22	0,00
15.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	300 000,00	300 000,00	0,00
16.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	255 903,00	0,00	255 903,00
17.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	254 349,00	0,00	254 349,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	370 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
II.	Dotacje celowe			17 807 778,15	17 573 503,47	234 274,68
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	279 140,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4	135 000,00	135 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na remont dachu remizy	85 000,00	85 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
8.	801	80101	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	17 902,50	17 902,50	0,00
9.	801	80115	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	8 576,00	0,00	8 576,00
10.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	43 439,22	43 439,22	0,00
11.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	198 000,00	0,00
12.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00
13.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	250 000,00	0,00
14.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 149 540,00	5 149 540,00	0,00
16.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	521 100,00	521 100,00	0,00
17.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
18.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	89 500,00	0,00	89 500,00
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	87 500,00	87 500,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
21.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	471 444,05	471 444,05	0,00
22.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 411 836,38	1 403 677,70	8 158,68
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
24.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
25.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
26.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 254 660,00	3 254 660,00	0,00
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 580/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 września 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		14 576 593,81
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 0970	0,00
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	127 475,87
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2700	0,00
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	2 168 812,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 0970	0,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2700	0,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	12 141 153,02
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	2 902,10
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	40 000,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2700	0,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	96 250,82
WYDATKI OGÓŁEM		14 576 593,81
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	0,00
	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	0,00
	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	0,00
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	127 475,87
	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	23 985,62
	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	103 490,25
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 454 846,15
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 454 846,15
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	14 762,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	14 762,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	360 317,50
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	360 317,50

dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	261 140,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	261 140,00
dz. 801, rozdz. 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 (zadania własne)	16 746,35
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	16 746,35
dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	61 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	61 000,00
dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	12 141 153,02
Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	2 395 623,00
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)	17 008,02
Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	7 025 000,00
dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 902,10
Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	2 902,10
dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	40 000,00
dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	96 250,82
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)	96 250,82

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski