

ZARZĄDZENIE NR 662/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 11 października 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.), 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 2 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,
- zarządzeniem Nr 580/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVI/791/2022 z dnia 29 września 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 5.319.330,22 zł do wysokości 782.029.537,12 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.288.559,50 zł do wysokości 537.282.277,46 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 30.770,72 zł do wysokości 244.747.259,66 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.319.330,22 zł do wysokości 703.414.197,33 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 5.205.770,72 zł do wysokości 104.589.689,79 zł,

3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.000 zł do wysokości 3.013.671,20 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 5.319.330,22 zł do wysokości 865.499.758,83 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.288.559,50 zł do wysokości 580.182.165,02 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 30.770,72 zł do wysokości 285.317.593,81 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.319.330,22 zł do wysokości 724.566.125,25 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 5.205.770,72 zł do wysokości 104.564.325,98 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.000 zł do wysokości 3.013.671,20 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 44.967,29 zł do wysokości 1.883.237,51 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 14.967,29 zł do wysokości 538.832,71 zł,
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 30.000 zł do wysokości 540.404,80 zł;
 - 4) w załączniku Nr 1a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) w załączniku Nr 1b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 6) w załączniku Nr 1c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 7) w załączniku Nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 8) w załączniku Nr 2b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - 9) w załączniku Nr 2c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
 - 10) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
 - 11) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 662/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 11 października 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 | | 673 444 644,63 | 85 559,50 | 673 530 204,13 |
| 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 |
| 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 | 41 941 993,35 | 0,00 | 41 941 993,35 |
| dochody bieżące, w tym: | | 5 306 091,42 | 0,00 | 5 306 091,42 |
| | 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/ | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 300,00 | | 300,00 |
| | 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>58 808,42</i> | <i>0,00</i> | <i>58 808,42</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/ | 58 808,42 | | 58 808,42 |
| 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 | 0,00 | 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 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 68 000,00 | | 68 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 557 099,87 | 0,00 | 16 557 099,87 |
| dochody bieżące, w tym: | | 3 949 499,87 | 0,00 | 3 949 499,87 |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/ | 180 800,00 | | 180 800,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ | 1 143 800,00 | | 1 143 800,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 1 006 400,00 | | 1 006 400,00 |
| | 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/ | 105 999,87 | | 105 999,87 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 12 607 600,00 | 0,00 | 12 607 600,00 |
| | 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/ | 12 300 000,00 | | 12 300 000,00 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ | 7 600,00 | | 7 600,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 706 905,00 | 0,00 | 1 706 905,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 1 706 905,00 | 0,00 | 1 706 905,00 |
| | 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/ | 1 518 500,00 | | 1 518 500,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 100,00 | | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 431 637,97 | 0,00 | 431 637,97 |
| | dochody bieżące, w tym: | 431 637,97 | 0,00 | 431 637,97 |
| | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ | 202 800,00 | | 202 800,00 |
| | 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ | 13 862,10 | | 13 862,10 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 250,00 | | 250,00 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 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 | 1 768 625,98 | 0,00 | 1 768 625,98 |
| | dochody bieżące, w tym: | 173 077,38 | 0,00 | 173 077,38 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ | 88 500,00 | | 88 500,00 |
| | 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 |
| | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 1 595 548,60 | 0,00 | 1 595 548,60 |
| | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ | 1 595 548,60 | | 1 595 548,60 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 285 173 506,08 | 0,00 | 285 173 506,08 |
| | dochody bieżące, w tym: | 285 173 506,08 | 0,00 | 285 173 506,08 |
| | 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/ | 1 101 084,08 | | 1 101 084,08 |

| 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 nieruchomości /§ 0310/ | 69 870 000,00 | | 69 870 000,00 |
| | 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/ | 460 000,00 | | 460 000,00 |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ | 33 500,00 | | 33 500,00 |
| | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/ | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| | wpływy z dywidend /§ 0740/ | 459 800,00 | | 459 800,00 |
| | wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/ | 10 800,00 | | 10 800,00 |
| | 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/ | 15 621,00 | | 15 621,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 212 131 150,30 | 0,00 | 212 131 150,30 |
| | dochody bieżące, w tym: | 195 814 092,92 | 0,00 | 195 814 092,92 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 4 349 628,38 | | 4 349 628,38 |
| | 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/ | 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/ | 0,00 | | 0,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ | 188 768 185,00 | | 188 768 185,00 |
| | 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: | 16 317 057,38 | 0,00 | 16 317 057,38 |
| | 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/ | 11 269 418,53 | | 11 269 418,53 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 680 808,16 | 0,00 | 8 680 808,16 |
| | dochody bieżące, w tym: | 8 680 808,16 | 0,00 | 8 680 808,16 |
| | 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 pozostałych odsetek /§ 0920/ | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ | 70 500,00 | | 70 500,00 |
| | 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/ | 4 495 668,00 | | 4 495 668,00 |

| 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 bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ | 550,00 | | 550,00 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>1 412 540,16</i> | <i>0,00</i> | <i>1 412 540,16</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ | 1 169 120,21 | | 1 169 120,21 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 230 118,67 | | 230 118,67 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ | 13 301,28 | | 13 301,28 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 53 263,00 | 0,00 | 53 263,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 53 263,00 | 0,00 | 53 263,00 |
| | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zasępczej /§ 0680/ | 3 160,00 | | 3 160,00 |
| | 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 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ | 12 250,00 | | 12 250,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 52 310 380,87 | 0,00 | 52 310 380,87 |
| dochody bieżące, w tym: | | 52 310 380,87 | 0,00 | 52 310 380,87 |
| | 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/ | 12 340 243,00 | | 12 340 243,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ | 73 050,00 | | 73 050,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 13 100,00 | | 13 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ | 10 056 111,00 | | 10 056 111,00 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 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/ | 17 246 743,01 | | 17 246 743,01 |
| | 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/ | 0,00 | | 0,00 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ | 68 407,13 | | 68 407,13 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 489 234,32 | 0,00 | 3 489 234,32 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 091 177,94 | 0,00 | 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/ | 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 |

| 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/ | 832,00 | | 832,00 |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ | 465 132,93 | | 465 132,93 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ | 29 733,00 | | 29 733,00 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>990 059,46</i> | <i>0,00</i> | <i>990 059,46</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 935 056,03 | | 935 056,03 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ | 55 003,43 | | 55 003,43 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 1 398 056,38 | 0,00 | 1 398 056,38 |
| | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ | 153 248,16 | | 153 248,16 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>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 | 229 300,00 | 85 559,50 | 314 859,50 |
| dochody bieżące, w tym: | | 229 300,00 | 85 559,50 | 314 859,50 |
| | 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 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ | 0,00 | 45 559,50 | 45 559,50 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 855 | Rodzina | 5 654 862,82 | 0,00 | 5 654 862,82 |
| dochody bieżące, w tym: | | 5 654 862,82 | 0,00 | 5 654 862,82 |
| | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ | 8 257,00 | | 8 257,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 1 751,00 | | 1 751,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 4 400 036,00 | | 4 400 036,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 124 730,00 | | 124 730,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ | 457 542,00 | | 457 542,00 |
| | 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/ | 315 826,00 | | 315 826,00 |
| | 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/ | 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/ | 0,00 | | 0,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 181 241,91 | 0,00 | 43 181 241,91 |
| dochody bieżące, w tym: | | 33 325 066,41 | 0,00 | 33 325 066,41 |
| | 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/ | 47 559,48 | | 47 559,48 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ | 6 407,88 | | 6 407,88 |
| | 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/ | 2 929 397,15 | | 2 929 397,15 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| <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>40 701,90</i> | <i>0,00</i> | <i>40 701,90</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 40 701,90 | | 40 701,90 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 9 856 175,50 | 0,00 | 9 856 175,50 |
| | 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/ | 9 120,00 | | 9 120,00 |
| <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 | | 99 383 919,07 | 5 205 770,72 | 104 589 689,79 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 64 067,00 | 0,00 | 64 067,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 64 067,00 | 0,00 | 64 067,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ | 64 067,00 | | 64 067,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 580 153,79 | 0,00 | 580 153,79 |
| dochody bieżące, w tym: | | 425 153,79 | 0,00 | 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/ | 425 153,79 | | 425 153,79 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 155 000,00 | 0,00 | 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/ | 155 000,00 | | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ | 1 267 918,00 | | 1 267 918,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 254 847,00 | | 254 847,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 659,00 | 0,00 | 19 659,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 19 659,00 | 0,00 | 19 659,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ | 19 659,00 | | 19 659,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 515 064,00 | 0,00 | 14 515 064,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 14 515 064,00 | 0,00 | 14 515 064,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 14 515 064,00 | | 14 515 064,00 |
| 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 | 25 363,81 | 0,00 | 25 363,81 |
| dochody bieżące, w tym: | | 25 363,81 | 0,00 | 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/ | 25 363,81 | | 25 363,81 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 613 094,05 | 2 770,72 | 615 864,77 |
| dochody bieżące, w tym: | | 613 094,05 | 2 770,72 | 615 864,77 |
| | 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/ | 591 022,27 | | 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 | 2 770,72 | 24 842,50 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 059 002,00 | 0,00 | 2 059 002,00 |
| 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 | 70 209 529,00 | 5 203 000,00 | 75 412 529,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 70 209 529,00 | 5 203 000,00 | 75 412 529,00 |
| | 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/ | 31 210 137,00 | 5 203 000,00 | 36 413 137,00 |
| | 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/ | 38 370 000,00 | | 38 370 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 16 786,00 | | 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | 2 985 671,20 | 28 000,00 | 3 013 671,20 |
| 600 | Transport i łączność | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| dochody bieżące, w tym: | | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ | 598 725,28 | | 598 725,28 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 246 797,00 | 28 000,00 | 2 274 797,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 246 797,00 | 28 000,00 | 2 274 797,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 2 246 797,00 | 28 000,00 | 2 274 797,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| 855 | Rodzina | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| dochody bieżące, w tym: | | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ | 77 332,67 | | 77 332,67 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 15 816,25 | | 15 816,25 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 776 710 206,90 | 5 319 330,22 | 782 029 537,12 |

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 662/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 11 października 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 | | 451 279 344,56 | 85 559,50 | 451 364 904,06 |
| 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 | 10 735 028,22 | 0,00 | 10 735 028,22 |
| dochody bieżące, w tym: | | 4 168 091,42 | 0,00 | 4 168 091,42 |
| | 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/ | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 300,00 | | 300,00 |
| | 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>58 808,42</i> | <i>0,00</i> | <i>58 808,42</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/ | 58 808,42 | | 58 808,42 |
| 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 | 0,00 | 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 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 68 000,00 | | 68 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 980 599,87 | 0,00 | 14 980 599,87 |
| 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: | | 12 577 600,00 | 0,00 | 12 577 600,00 |
| | 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/ | 12 270 000,00 | | 12 270 000,00 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ | 7 600,00 | | 7 600,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 086 805,00 | 0,00 | 1 086 805,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 086 805,00 | 0,00 | 1 086 805,00 |
| | 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/ | 898 500,00 | | 898 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 431 637,97 | 0,00 | 431 637,97 |
| dochody bieżące, w tym: | | 431 637,97 | 0,00 | 431 637,97 |
| | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ | 202 800,00 | | 202 800,00 |
| | 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ | 13 862,10 | | 13 862,10 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 250,00 | | 250,00 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 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 | 110 752,38 | 0,00 | 110 752,38 |
| dochody bieżące, w tym: | | 110 752,38 | 0,00 | 110 752,38 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ | 88 500,00 | | 88 500,00 |
| | 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 | 242 707 703,08 | 0,00 | 242 707 703,08 |
| dochody bieżące, w tym: | | 242 707 703,08 | 0,00 | 242 707 703,08 |
| | 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/ | 1 101 084,08 | | 1 101 084,08 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ | 69 870 000,00 | | 69 870 000,00 |
| | 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/ | 460 000,00 | | 460 000,00 |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | 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 zezwolenie 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ | 33 500,00 | | 33 500,00 |
| | wpływy z dywidend /§ 0740/ | 459 800,00 | | 459 800,00 |
| | wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/ | 10 800,00 | | 10 800,00 |
| | 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/ | 15 621,00 | | 15 621,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 86 179 414,87 | 0,00 | 86 179 414,87 |
| dochody bieżące, w tym: | | 82 862 399,41 | 0,00 | 82 862 399,41 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 4 349 628,38 | | 4 349 628,38 |
| | 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/ | 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/ | 0,00 | | 0,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ | 76 119 090,00 | | 76 119 090,00 |
| | 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: | | 3 317 015,46 | 0,00 | 3 317 015,46 |
| | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ | 3 317 015,46 | | 3 317 015,46 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 375 417,94 | 0,00 | 7 375 417,94 |
| dochody bieżące, w tym: | | 7 375 417,94 | 0,00 | 7 375 417,94 |
| | 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 pozostałych odsetek /§ 0920/ | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ | 48 500,00 | | 48 500,00 |
| | 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/ | 4 495 668,00 | | 4 495 668,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ | 550,00 | | 550,00 |
| <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 | 12 490,00 | 0,00 | 12 490,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 12 490,00 | 0,00 | 12 490,00 |
| | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ | 240,00 | | 240,00 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ | 12 250,00 | | 12 250,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 41 097 594,86 | 0,00 | 41 097 594,86 |
| dochody bieżące, w tym: | | 41 097 594,86 | 0,00 | 41 097 594,86 |

| 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/ | 5 200,00 | | 5 200,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 1 645 800,00 | | 1 645 800,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ | 73 050,00 | | 73 050,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 13 100,00 | | 13 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ | 10 056 111,00 | | 10 056 111,00 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 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/ | 17 084 173,71 | | 17 084 173,71 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 10 600,00 | | 10 600,00 |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ | 0,00 | | 0,00 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ | 68 407,13 | | 68 407,13 |
| 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 | 200 000,00 | 85 559,50 | 285 559,50 |
| dochody bieżące, w tym: | | 200 000,00 | 85 559,50 | 285 559,50 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ | 160 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ | 0,00 | 45 559,50 | 45 559,50 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 855 | Rodzina | 2 196 271,82 | 0,00 | 2 196 271,82 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 196 271,82 | 0,00 | 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/ | 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/ | 0,00 | | 0,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 411 282,88 | 0,00 | 42 411 282,88 |
| dochody bieżące, w tym: | | 33 232 566,41 | 0,00 | 33 232 566,41 |
| | 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/ | 47 559,48 | | 47 559,48 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ | 6 407,88 | | 6 407,88 |
| | 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/ | 2 929 397,15 | | 2 929 397,15 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| <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>40 701,90</i> | <i>0,00</i> | <i>40 701,90</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 40 701,90 | | 40 701,90 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 9 178 716,47 | 0,00 | 9 178 716,47 |
| | 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/ | 9 120,00 | | 9 120,00 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>9 072 592,84</i> | <i>0,00</i> | <i>9 072 592,84</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ | 471 444,05 | 0 | 471 444,05 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ | 8 601 148,79 | | 8 601 148,79 |
| 926 | Kultura fizyczna | 50 330,00 | 0,00 | 50 330,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| | 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 | | 79 485 949,20 | 5 203 000,00 | 84 688 949,20 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 267 918,00 | 0,00 | 1 267 918,00 |
| 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 | 25 363,81 | 0,00 | 25 363,81 |
| dochody bieżące, w tym: | | 25 363,81 | 0,00 | 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/ | 25 363,81 | | 25 363,81 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 591 022,27 | 0,00 | 591 022,27 |
| dochody bieżące, w tym: | | 591 022,27 | 0,00 | 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/ | 591 022,27 | | 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 | 69 580 137,00 | 5 203 000,00 | 74 783 137,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 69 580 137,00 | 5 203 000,00 | 74 783 137,00 |
| | 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/ | 31 210 137,00 | 5 203 000,00 | 36 413 137,00 |
| | 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/ | 38 370 000,00 | | 38 370 000,00 |
| 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 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | 691 874,20 | 0,00 | 691 874,20 |
| 600 | Transport i łączność | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| dochody bieżące, w tym: | | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ | 598 725,28 | | 598 725,28 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| dochody bieżące, w tym: | | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ | 77 332,67 | | 77 332,67 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 15 816,25 | | 15 816,25 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 531 993 717,96 | 5 288 559,50 | 537 282 277,46 |

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 662/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 11 października 2022 r.

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

(w zł, gr)

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY WŁASNE | | 222 165 300,07 | 0,00 | 222 165 300,07 |
| 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 | 1 576 500,00 | 0,00 | 1 576 500,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 546 500,00 | 0,00 | 1 546 500,00 |
| | 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/ | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 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 | 1 657 873,60 | 0,00 | 1 657 873,60 |
| dochody bieżące, w tym: | | 62 325,00 | 0,00 | 62 325,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 2 325,00 | | 2 325,00 |
| | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 1 595 548,60 | 0,00 | 1 595 548,60 |
| | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ | 1 595 548,60 | | 1 595 548,60 |
| 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 |

| 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 fizycznych /§ 0010/ | 36 424 371,00 | | 36 424 371,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ | 2 768 062,00 | | 2 768 062,00 |
| | 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 | 125 951 735,43 | 0,00 | 125 951 735,43 |
| | dochody bieżące, w tym: | 112 951 693,51 | 0,00 | 112 951 693,51 |
| | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ | 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/ | 0,00 | | 0,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ | 112 649 095,00 | | 112 649 095,00 |
| | 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 | 1 305 390,22 | 0,00 | 1 305 390,22 |
| | dochody bieżące, w tym: | 1 305 390,22 | 0,00 | 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/ | 54 000,00 | | 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 | 40 773,00 | 0,00 | 40 773,00 |
| | dochody bieżące, w tym: | 40 773,00 | 0,00 | 40 773,00 |
| | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ | 3 160,00 | | 3 160,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 37 613,00 | | 37 613,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 212 786,01 | 0,00 | 11 212 786,01 |
| | dochody bieżące, w tym: | 11 212 786,01 | 0,00 | 11 212 786,01 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 10 694 443,00 | | 10 694 443,00 |
| | 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/ | 162 569,30 | | 162 569,30 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 865 218,65 | 0,00 | 1 865 218,65 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 711 970,49 | 0,00 | 1 711 970,49 |
| | 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/ | 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> | | <i>990 059,46</i> | <i>0,00</i> | <i>990 059,46</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 935 056,03 | | 935 056,03 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ | 55 003,43 | | 55 003,43 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 153 248,16 | 0,00 | 153 248,16 |
| | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ | 153 248,16 | | 153 248,16 |
| 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 | 3 458 591,00 | 0,00 | 3 458 591,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 3 458 591,00 | 0,00 | 3 458 591,00 |
| | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ | 8 257,00 | | 8 257,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 3 126 036,00 | | 3 126 036,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 3 930,00 | | 3 930,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ | 4 542,00 | | 4 542,00 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ | 315 826,00 | | 315 826,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 769 959,03 | 0,00 | 769 959,03 |
| dochody bieżące, w tym: | | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/ | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 677 459,03 | 0,00 | 677 459,03 |
| <i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | <i>677 459,03</i> | <i>0,00</i> | <i>677 459,03</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ | 677 459,03 | | 677 459,03 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | | 19 897 969,87 | 2 770,72 | 19 900 740,59 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 580 153,79 | 0,00 | 580 153,79 |
| dochody bieżące, w tym: | | 425 153,79 | 0,00 | 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/ | 425 153,79 | | 425 153,79 |

| 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: | | 155 000,00 | 0,00 | 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/ | 155 000,00 | | 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 | 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 | 14 515 064,00 | 0,00 | 14 515 064,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 14 515 064,00 | 0,00 | 14 515 064,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 14 515 064,00 | | 14 515 064,00 |
| 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 | 2 770,72 | 24 842,50 |
| dochody bieżące, w tym: | | 22 071,78 | 2 770,72 | 24 842,50 |
| | 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 | 2 770,72 | 24 842,50 |
| 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 | 629 392,00 | 0,00 | 629 392,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 629 392,00 | 0,00 | 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/ | 16 786,00 | | 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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/ | 612 606,00 | 0,00 | 612 606,00 |

| Dział | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 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 | | 2 293 797,00 | 28 000,00 | 2 321 797,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 246 797,00 | 28 000,00 | 2 274 797,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 246 797,00 | 28 000,00 | 2 274 797,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 2 246 797,00 | 28 000,00 | 2 274 797,00 |
| 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 | | 244 716 488,94 | 30 770,72 | 244 747 259,66 |

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 662/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 11 października 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 | | 756 940 230,15 | 85 559,50 | 757 025 789,65 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18 805,00 | 0,00 | 18 805,00 |
| 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 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 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 | 133 749 084,03 | 0,00 | 133 749 084,03 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 28 194 933,54 | 0,00 | 28 194 933,54 |
| | wydatki bieżące | 27 451 933,54 | 0,00 | 27 451 933,54 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 27 365 121,54 | 0,00 | 27 365 121,54 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 27 365 121,54 | | 27 365 121,54 |
| | dotacje | 86 812,00 | | 86 812,00 |
| | wydatki majątkowe: | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 743 000,00 | | 743 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 69 535 076,04 | 0,00 | 69 535 076,04 |
| | wydatki bieżące: | 10 000 911,51 | 0,00 | 10 000 911,51 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000 911,51 | 0,00 | 10 000 911,51 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 911,51 | | 10 000 911,51 |
| | wydatki majątkowe: | 59 534 164,53 | 0,00 | 59 534 164,53 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 59 534 164,53 | | 59 534 164,53 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 30 380 860,52 | | 30 380 860,52 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 153 594,03 | 0,00 | 25 153 594,03 |
| | wydatki bieżące: | 1 683 776,00 | 0,00 | 1 683 776,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 683 776,00 | 0,00 | 1 683 776,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 683 776,00 | | 1 683 776,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki majątkowe: | 23 469 818,03 | 0,00 | 23 469 818,03 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 190 678,03 | | 23 190 678,03 |
| | 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> | 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 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 500 649,00 | | 500 649,00 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 435 983,00 | 0,00 | 435 983,00 |
| | wydatki bieżące: | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 362 000,00 | | 362 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 73 983,00 | 0,00 | 73 983,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73 983,00 | | 73 983,00 |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 444 000,00 | 0,00 | 444 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 444 000,00 | 0,00 | 444 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 444 000,00 | 0,00 | 444 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 444 000,00 | | 444 000,00 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | wydatki bieżące | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 850 000,00 | | 850 000,00 |
| 60080 | Działalność badawczo - rozwojowa | 58 808,42 | 0,00 | 58 808,42 |
| | wydatki bieżące: | 58 808,42 | 0,00 | 58 808,42 |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 58 808,42 | | 58 808,42 |
| 60095 | Pozostała działalność | 8 576 040,00 | 0,00 | 8 576 040,00 |
| | wydatki bieżące: | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 98 400,00 | | 98 400,00 |
| | wydatki majątkowe: | 8 477 640,00 | 0,00 | 8 477 640,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 477 640,00 | | 8 477 640,00 |
| 630 | Turystyka | 192 700,00 | 0,00 | 192 700,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 172 700,00 | 0,00 | 172 700,00 |
| | wydatki bieżące: | 172 700,00 | 0,00 | 172 700,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 172 700,00 | 0,00 | 172 700,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 167 700,00 | | 167 700,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 844 414,12 | 0,00 | 6 844 414,12 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 940 134,12 | 0,00 | 4 940 134,12 |
| | wydatki bieżące: | 1 850 134,12 | 0,00 | 1 850 134,12 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 850 134,12 | 0,00 | 1 850 134,12 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 379 502,00 | | 379 502,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 470 632,12 | | 1 470 632,12 |
| | wydatki majątkowe: | 3 090 000,00 | 0,00 | 3 090 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 090 000,00 | | 3 090 000,00 |
| 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> | 1 000,00 | | 1 000,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|---|--|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <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 | 241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 124 810,21 | 0,00 | 2 124 810,21 |
| 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 | 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 | 716 305,00 416 305,00 416 305,00 416 305,00 300 000,00 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 716 305,00 416 305,00 416 305,00 416 305,00 300 000,00 300 000,00 |
| 71035 | Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 055 853,21 680 490,00 680 490,00 680 490,00 375 363,21 375 363,21 | 0,00 0,00 0,00 | 1 055 853,21 680 490,00 680 490,00 680 490,00 375 363,21 375 363,21 |
| 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 | 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 | 40 000,00 40 000,00 40 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 57 352 624,46 | 0,00 | 57 352 624,46 |
| 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> | 2 306 844,89 2 306 844,89 2 306 844,89 2 253 297,89 53 547,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 11 290 159,00 11 290 159,00 11 252 159,00 8 574 265,00 2 677 894,00 38 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11 290 159,00 11 290 159,00 11 252 159,00 8 574 265,00 2 677 894,00 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 | 825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00 |
| 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 | 41 492 376,10 41 292 376,10 41 082 876,10 34 064 108,00 7 018 768,10 209 500,00 200 000,00 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 41 492 376,10 41 292 376,10 41 082 876,10 34 064 108,00 7 018 768,10 209 500,00 200 000,00 200 000,00 |
| 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> | 680 507,35 680 507,35 680 507,35 21 000,00 659 507,35 | 0,00 0,00 0,00 | 680 507,35 680 507,35 680 507,35 21 000,00 659 507,35 |

| 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 | 757 537,12 | 0,00 | 757 537,12 |
| | wydatki bieżące: | 757 537,12 | 0,00 | 757 537,12 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 503 537,12 | 0,00 | 503 537,12 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 54 105,62 | | 54 105,62 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 449 431,50 | | 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 | 4 035 450,98 | 0,00 | 4 035 450,98 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 47 680,00 | 0,00 | 47 680,00 |
| | wydatki bieżące: | 47 680,00 | 0,00 | 47 680,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 47 680,00 | 0,00 | 47 680,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 47 680,00 | | 47 680,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 673 548,60 | 0,00 | 1 673 548,60 |
| | wydatki bieżące: | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 1 608 548,60 | 0,00 | 1 608 548,60 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 608 548,60 | | 1 608 548,60 |
| 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 | 311 222,38 | 0,00 | 311 222,38 |
| | wydatki bieżące: | 195 222,38 | 0,00 | 195 222,38 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 190 252,38 | 0,00 | 190 252,38 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 4 810,00 | | 4 810,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 185 442,38 | | 185 442,38 |
| | dotacje | 2 970,00 | | 2 970,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 116 000,00 | | 116 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 15 658 053,80 | 0,00 | 15 658 053,80 |
| 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 927 170,79 | -44 967,29 | 6 882 203,50 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 258 794,00 | 0,00 | 258 794,00 |
| | wydatki bieżące: | 258 794,00 | 0,00 | 258 794,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 258 794,00 | 0,00 | 258 794,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 258 794,00 | | 258 794,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 230 449,79 | -44 967,29 | 2 185 482,50 |
| | wydatki bieżące: | 1 106 244,99 | 0,00 | 1 106 244,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 106 244,99 | 0,00 | 1 106 244,99 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 106 244,99 | | 1 106 244,99 |
| | wydatki majątkowe: | 1 124 204,80 | -44 967,29 | 1 079 237,51 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 124 204,80 | -44 967,29 | 1 079 237,51 |
| 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 | 283 499 199,49 | 0,00 | 283 499 199,49 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 96 971 244,17 | -14 100,00 | 96 957 144,17 |
| | wydatki bieżące: | 89 289 804,67 | -14 100,00 | 89 275 704,67 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 85 409 185,57 | -14 100,00 | 85 395 085,57 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 73 778 609,15 | -14 200,00 | 73 764 409,15 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 11 630 576,42 | 100,00 | 11 630 676,42 |
| | 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 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 17 344 338,89 | 0,00 | 17 344 338,89 |
| | wydatki bieżące: | 17 254 338,89 | 0,00 | 17 254 338,89 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 374 599,00 | 0,00 | 12 374 599,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 11 393 486,00 | | 11 393 486,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 981 113,00 | | 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 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 072 226,00 | -25 076,00 | 1 047 150,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 072 226,00 | -25 076,00 | 1 047 150,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 070 226,00 | -25 076,00 | 1 045 150,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 031 209,00 | -25 076,00 | 1 006 133,00 |
| | 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 | 40 464 697,50 | 1 900,00 | 40 466 597,50 |
| | wydatki bieżące | 40 464 697,50 | 1 900,00 | 40 466 597,50 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 15 737 388,00 | 1 900,00 | 15 739 288,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 13 821 183,00 | | 13 821 183,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 916 205,00 | 1 900,00 | 1 918 105,00 |
| | dotacje | 24 693 985,50 | | 24 693 985,50 |
| | 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 |
| 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 | | 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 | 38 226 921,00 38 226 921,00 29 615 569,00 26 554 721,00 3 060 848,00 8 508 576,00 102 776,00 | 0,00 0,00 0,00 | 38 226 921,00 38 226 921,00 29 615 569,00 26 554 721,00 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 | 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 | 7 427 372,00 7 427 372,00 7 375 378,00 6 660 188,00 715 190,00 0,00 51 994,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7 427 372,00 7 427 372,00 7 375 378,00 6 660 188,00 715 190,00 0,00 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 | 33 941 331,12 33 941 331,12 32 704 087,00 29 310 517,00 3 393 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12 | 0,00 0,00 0,00 | 33 941 331,12 33 941 331,12 32 704 087,00 29 310 517,00 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 | 6 763 337,00 6 763 337,00 6 750 038,00 6 131 768,00 618 270,00 13 299,00 | 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 | 6 769 337,00 6 769 337,00 6 756 038,00 6 131 768,00 624 270,00 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 | 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 | 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> | 835 300,75 835 300,75 835 300,75 835 300,75 | 0,00 0,00 0,00 | 835 300,75 835 300,75 835 300,75 835 300,75 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00 | 0,00 0,00 0,00 | 325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 6 614 518,35 6 614 518,35 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 263 932,35 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 37 276,00 | 6 400 791,00 |
| | wydatki bieżące: | 6 363 515,00 | 37 276,00 | 6 400 791,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 030 742,00 | 37 276,00 | 6 068 018,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 833 510,00 | 39 276,00 | 5 872 786,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 197 232,00 | -2 000,00 | 195 232,00 |
| | 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, technikum, 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 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 99 851,25 | 0,00 | 99 851,25 |
| | wydatki bieżące: | 99 851,25 | 0,00 | 99 851,25 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 99 851,25 | 0,00 | 99 851,25 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 99 851,25 | | 99 851,25 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 435 359,75 | -6 000,00 | 4 429 359,75 |
| | wydatki bieżące: | 4 385 359,75 | -6 000,00 | 4 379 359,75 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 923 840,00 | -6 000,00 | 2 917 840,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 80 975,00 | | 80 975,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 842 865,00 | -6 000,00 | 2 836 865,00 |
| | 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 | 6 100 025,31 | 0,00 | 6 100 025,31 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 155 215,00 | 0,00 | 155 215,00 |
| | wydatki bieżące: | 155 215,00 | 0,00 | 155 215,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 155 215,00 | 0,00 | 155 215,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 155 215,00 | | 155 215,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 167 350,00 | -17 806,00 | 149 544,00 |
| | wydatki bieżące: | 167 350,00 | -17 806,00 | 149 544,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 167 350,00 | -17 806,00 | 149 544,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 167 350,00 | -17 806,00 | 149 544,00 |
| 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 | 5 099 168,71 | 0,00 | 5 099 168,71 |
| | wydatki bieżące: | 3 267 640,99 | 0,00 | 3 267 640,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 618 540,99 | 0,00 | 1 618 540,99 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 331 666,00 | | 331 666,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 286 874,99 | | 1 286 874,99 |
| | dotacje | 1 649 100,00 | | 1 649 100,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki majątkowe: | 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 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>200,00</i> | | <i>200,00</i> |
| 85195 | Pozostała działalność | 365 298,60 | 17 806,00 | 383 104,60 |
| | wydatki bieżące: | 365 298,60 | 17 806,00 | 383 104,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 238 133,00 | 17 806,00 | 255 939,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>25 000,00</i> | | <i>25 000,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>213 133,00</i> | <i>17 806,00</i> | <i>230 939,00</i> |
| | dotacje | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 12 165,60 | | 12 165,60 |
| 852 | Pomoc społeczna | 85 653 820,80 | 0,00 | 85 653 820,80 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 101 477,01 | 0,00 | 25 101 477,01 |
| | wydatki bieżące: | 24 984 763,01 | 0,00 | 24 984 763,01 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 24 869 763,01 | 0,00 | 24 869 763,01 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>8 795 588,30</i> | | <i>8 795 588,30</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>16 074 174,71</i> | | <i>16 074 174,71</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 116 714,00 | 0,00 | 116 714,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 116 714,00 | | 116 714,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 980 905,60 | 0,00 | 1 980 905,60 |
| | wydatki bieżące: | 1 622 498,00 | 0,00 | 1 622 498,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 621 818,00 | 0,00 | 1 621 818,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>1 078 572,00</i> | | <i>1 078 572,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>543 246,00</i> | | <i>543 246,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 680,00 | | 680,00 |
| | wydatki majątkowe: | 358 407,60 | 0,00 | 358 407,60 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 358 407,60 | | 358 407,60 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>390 000,00</i> | | <i>390 000,00</i> |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 474 300,00 | 0,00 | 4 474 300,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 474 300,00 | 0,00 | 4 474 300,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>12 000,00</i> | | <i>12 000,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 462 300,00 | | 4 462 300,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 422 957,46 | 0,00 | 4 422 957,46 |
| | wydatki bieżące: | 4 422 957,46 | 0,00 | 4 422 957,46 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 422 957,46 | | 4 422 957,46 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 780 000,00 | 0,00 | 4 780 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 780 000,00 | 0,00 | 4 780 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>40 000,00</i> | | <i>40 000,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 914 995,00 | 0,00 | 1 914 995,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 914 995,00 | 0,00 | 1 914 995,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 911 195,00 | 0,00 | 1 911 195,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>1 757 692,00</i> | | <i>1 757 692,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>153 503,00</i> | | <i>153 503,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 | | 3 800,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 948 836,00 | 0,00 | 5 948 836,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 948 836,00 | 0,00 | 5 948 836,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 922 236,00 | 0,00 | 5 922 236,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>5 464 330,00</i> | | <i>5 464 330,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>457 906,00</i> | | <i>457 906,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 | | 26 600,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85220 | Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | 5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 0,00 5 312 740,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 0,00 5 312 740,00 |
| 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 | 29 262 076,73 29 262 076,73 3 073 976,73 560 343,02 2 513 633,71 26 188 100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 29 262 076,73 29 262 076,73 3 073 976,73 560 343,02 2 513 633,71 26 188 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 653 105,96 | 0,00 | 4 653 105,96 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 386,48 246 315,00 246 315,00 304 071,48 304 071,48 | 0,00 0,00 | 550 386,48 246 315,00 246 315,00 304 071,48 304 071,48 |
| 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> | 37 022,10 37 022,10 37 022,10 16 562,10 20 460,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 | 17 839 876,71 | 85 559,50 | 17 925 436,21 |
| 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 | 5 126 865,71 3 117 952,00 3 112 344,00 2 830 388,00 281 956,00 5 608,00 2 008 913,71 2 008 913,71 | 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 | 5 181 865,71 3 172 952,00 3 167 344,00 2 830 388,00 336 956,00 5 608,00 2 008 913,71 2 008 913,71 |
| 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 | 776 574,00 776 574,00 375 912,00 366 715,00 9 197,00 400 000,00 |

| Dział/ rozd. | 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 | 35 000,00 | 3 128 146,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 093 146,00 | 35 000,00 | 3 128 146,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 086 373,00 | 35 000,00 | 3 121 373,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 841 615,00 | | 2 841 615,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 244 758,00 | 35 000,00 | 279 758,00 |
| | 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 | 189 566,00 | 0,00 | 189 566,00 |
| | wydatki bieżące: | 189 566,00 | 0,00 | 189 566,00 |
| | 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 | 138 822,00 | | 138 822,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 360 000,00 | 85 559,50 | 445 559,50 |
| | wydatki bieżące: | 360 000,00 | 85 559,50 | 445 559,50 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 000,00 | 85 559,50 | 445 559,50 |
| 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 | -90 000,00 | 53 248,00 |
| | wydatki bieżące: | 143 248,00 | -90 000,00 | 53 248,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 143 248,00 | -90 000,00 | 53 248,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 143 248,00 | -90 000,00 | 53 248,00 |
| 855 | Rodzina | 22 711 086,95 | 0,00 | 22 711 086,95 |
| 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 | 6 566 119,00 | 0,00 | 6 566 119,00 |
| | wydatki bieżące: | 6 534 119,00 | 0,00 | 6 534 119,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 181 755,00 | 0,00 | 3 181 755,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 1 122 413,00 | | 1 122 413,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 059 342,00 | | 2 059 342,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 352 364,00 | | 3 352 364,00 |
| | wydatki majątkowe: | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 6 891 277,13 | 0,00 | 6 891 277,13 |
| | wydatki bieżące: | 6 771 120,13 | 0,00 | 6 771 120,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 599 420,13 | 0,00 | 6 599 420,13 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 2 554 714,00 | | 2 554 714,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 044 706,13 | | 4 044 706,13 |
| | 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 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 5 582 964,00 | | 5 582 964,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | 96 250,82 | 0,00 | 96 250,82 |
| | wydatki bieżące: | 96 250,82 | 0,00 | 96 250,82 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 878,73 | 0,00 | 1 878,73 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 1 878,73 | | 1 878,73 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 372,09 | | 94 372,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 643 618,34 | 44 967,29 | 71 688 585,63 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 897 740,80 | 0,00 | 3 897 740,80 |
| | wydatki bieżące: | 3 380 146,80 | 0,00 | 3 380 146,80 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 380 146,80 | 0,00 | 3 380 146,80 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 380 146,80 | | 3 380 146,80 |
| | wydatki majątkowe: | 517 594,00 | 0,00 | 517 594,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 383 129,00 | | 383 129,00 |
| | dotacje i wpłaty | 134 465,00 | | 134 465,00 |
| 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 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 506 696,00 | | 506 696,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 530 000,00 | | 1 530 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 865 513,22 | 8 967,29 | 7 874 480,51 |
| | wydatki bieżące: | 3 982 396,45 | 0,00 | 3 982 396,45 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 982 396,45 | 0,00 | 3 982 396,45 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 982 396,45 | | 3 982 396,45 |
| | wydatki majątkowe: | 3 883 116,77 | 8 967,29 | 3 892 084,06 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 411 672,72 | 8 967,29 | 3 420 640,01 |
| | dotacje i wpłaty, w tym: | 471 444,05 | | 471 444,05 |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 471 444,05 | | 471 444,05 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 475 162,85 | 0,00 | 2 475 162,85 |
| | wydatki bieżące: | 268 791,47 | 0,00 | 268 791,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 268 791,47 | 0,00 | 268 791,47 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 4 400,00 | | 4 400,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 264 391,47 | | 264 391,47 |
| | wydatki majątkowe: | 2 206 371,38 | 0,00 | 2 206 371,38 |
| | dotacje i wpłaty | 2 206 371,38 | | 2 206 371,38 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 509 907,88 | 0,00 | 509 907,88 |
| | wydatki bieżące: | 455 407,88 | 0,00 | 455 407,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 455 407,88 | 0,00 | 455 407,88 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 455 407,88 | | 455 407,88 |
| | wydatki majątkowe: | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 500,00 | | 54 500,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 861 423,76 | 30 000,00 | 9 891 423,76 |
| | wydatki bieżące: | 9 657 423,76 | 0,00 | 9 657 423,76 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 657 423,76 | 0,00 | 9 657 423,76 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 9 657 423,76 | | 9 657 423,76 |
| | wydatki majątkowe: | 204 000,00 | 30 000,00 | 234 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 000,00 | 30 000,00 | 234 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 834 660,48 | 0,00 | 5 834 660,48 |
| | wydatki bieżące: | 5 834 660,48 | 0,00 | 5 834 660,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 834 660,48 | 0,00 | 5 834 660,48 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 5 834 660,48 | | 5 834 660,48 |
| 90095 | Pozostała działalność | 9 669 209,35 | 6 000,00 | 9 675 209,35 |
| | wydatki bieżące: | 651 311,10 | 0,00 | 651 311,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 615 490,26 | 0,00 | 615 490,26 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 345,00 | | 21 345,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 594 145,26 | | 594 145,26 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 35 820,84 | | 35 820,84 |
| | wydatki majątkowe: | 9 017 898,25 | 6 000,00 | 9 023 898,25 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 017 898,25 | 6 000,00 | 9 023 898,25 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 364 836,62 | | 5 364 836,62 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 175 143,20 | 0,00 | 14 175 143,20 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | dotacje | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 92106 | Teatry | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | dotacje | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 5 510 510,00 | 0,00 | 5 510 510,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 510 510,00 | 0,00 | 5 510 510,00 |
| | dotacje | 5 510 510,00 | | 5 510 510,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 917 938,00 | 0,00 | 917 938,00 |
| | wydatki bieżące: | 917 938,00 | 0,00 | 917 938,00 |
| | dotacje | 917 938,00 | | 917 938,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 017 200,00 | 0,00 | 1 017 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 017 200,00 | 0,00 | 1 017 200,00 |
| | dotacje | 1 017 200,00 | | 1 017 200,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | dotacje | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 3 740 500,00 | 0,00 | 3 740 500,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 740 500,00 | 0,00 | 3 740 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | | 0,00 |
| | dotacje | 3 740 500,00 | | 3 740 500,00 |
| 92118 | Muzea | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | dotacje | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 567 000,00 | 0,00 | 1 567 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| | dotacje | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 041 995,20 | 0,00 | 1 041 995,20 |
| | wydatki bieżące: | 1 041 995,20 | 0,00 | 1 041 995,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 941 995,20 | 0,00 | 941 995,20 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 927 995,20 | | 927 995,20 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 23 678 840,00 | 0,00 | 23 678 840,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 6 249 042,00 | 0,00 | 6 249 042,00 |
| | wydatki bieżące: | 614 042,00 | 0,00 | 614 042,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 214 042,00 | 0,00 | 214 042,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 25 642,00 | | 25 642,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 188 400,00 | | 188 400,00 |
| | dotacje | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 5 635 000,00 | 0,00 | 5 635 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 950 000,00 | | 950 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 685 000,00 | | 4 685 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 8 426 688,00 | 0,00 | 8 426 688,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 904 688,00 | 0,00 | 7 904 688,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 63 300,00 | 0,00 | 63 300,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 63 300,00 | | 63 300,00 |
| | dotacje | 7 841 388,00 | | 7 841 388,00 |
| | wydatki majątkowe: | 522 000,00 | 0,00 | 522 000,00 |
| | dotacje i wpłaty | 522 000,00 | | 522 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 988 660,00 | 0,00 | 7 988 660,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 438 660,00 | 0,00 | 3 438 660,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 31 200,00 | | 31 200,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | dotacje | 3 404 660,00 | | 3 404 660,00 |
| | wydatki majątkowe: | 4 550 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 550 000,00 | | 4 550 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 014 450,00 | 0,00 | 1 014 450,00 |
| | wydatki bieżące: | 353 950,00 | 0,00 | 353 950,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 333 950,00 | 0,00 | 333 950,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 323 450,00 | | 323 450,00 |
| | 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 | | 99 358 555,26 | 5 205 770,72 | 104 564 325,98 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 64 067,00 | 0,00 | 64 067,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 64 067,00 | 0,00 | 64 067,00 |
| | wydatki bieżące: | 64 067,00 | 0,00 | 64 067,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 64 067,00 | 0,00 | 64 067,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 64 067,00 | | 64 067,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 580 153,79 | 0,00 | 580 153,79 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 580 153,79 | 0,00 | 580 153,79 |
| | wydatki bieżące: | 425 153,79 | 0,00 | 425 153,79 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 425 153,79 | 0,00 | 425 153,79 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 90 955,00 | | 90 955,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 334 198,79 | | 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: | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 000,00 | | 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 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>10 000,00</i> | | <i>10 000,00</i> |
| 71015 | Nadzór budowlany | 606 000,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 606 000,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 605 800,00 | 0,00 | 605 800,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>575 415,00</i> | | <i>575 415,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>30 385,00</i> | | <i>30 385,00</i> |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | | 200,00 |
| 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 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>1 374 027,00</i> | | <i>1 374 027,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>121 608,00</i> | | <i>121 608,00</i> |
| 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 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>17 384,00</i> | | <i>17 384,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>9 746,00</i> | | <i>9 746,00</i> |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 659,00 | 0,00 | 19 659,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 19 659,00 | 0,00 | 19 659,00 |
| | wydatki bieżące: | 19 659,00 | 0,00 | 19 659,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 19 659,00 | 0,00 | 19 659,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>18 659,00</i> | | <i>18 659,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 000,00</i> | | <i>1 000,00</i> |
| 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 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>8 000,00</i> | | <i>8 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 515 064,00 | 0,00 | 14 515 064,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 515 064,00 | 0,00 | 14 515 064,00 |
| | wydatki bieżące: | 14 515 064,00 | 0,00 | 14 515 064,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 14 166 064,00 | 0,00 | 14 166 064,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>13 259 029,00</i> | | <i>13 259 029,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>907 035,00</i> | | <i>907 035,00</i> |
| | 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 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>12 376,00</i> | | <i>12 376,00</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>123 584,00</i> | | <i>123 584,00</i> |
| | dotacje | 128 040,00 | | 128 040,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 613 094,05 | 2 770,72 | 615 864,77 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 613 094,05 | 2 770,72 | 615 864,77 |
| | wydatki bieżące: | 613 094,05 | 2 770,72 | 615 864,77 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 569 654,83 | 2 770,72 | 572 425,55 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | <i>218,52</i> | <i>27,43</i> | <i>245,95</i> |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>569 436,31</i> | <i>2 743,29</i> | <i>572 179,60</i> |
| | 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 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 009 002,00</i> | | <i>2 009 002,00</i> |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki 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 <i>36 720,00</i> <i>13 280,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 50 000,00 50 000,00 <i>36 720,00</i> <i>13 280,00</i> |
| 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 <i>1 144 511,00</i> <i>245 769,00</i> 700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 390 980,00 1 390 980,00 1 390 280,00 <i>1 144 511,00</i> <i>245 769,00</i> 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 <i>13 500,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 13 500,00 13 500,00 13 500,00 <i>13 500,00</i> |
| 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 <i>213,04</i> 10 652,08 | 0,00 0,00 0,00 | 10 865,12 10 865,12 213,04 <i>213,04</i> 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 <i>236,00</i> 15 701,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15 937,00 15 937,00 236,00 <i>236,00</i> 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 <i>1 850 000,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 <i>1 850 000,00</i> |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 340,00 2 340,00 2 340,00 | 0,00 0,00 | 2 340,00 2 340,00 2 340,00 |
| 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 <i>78 586,00</i> <i>13 814,00</i> 4 527 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 <i>78 586,00</i> <i>13 814,00</i> 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 <i>614 649,00</i> <i>190 245,00</i> 900,00 | 0,00 0,00 0,00 | 805 794,00 805 794,00 804 894,00 <i>614 649,00</i> <i>190 245,00</i> 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 | 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 | 44 640,00 44 640,00 44 640,00 |
| 855 | Rodzina | 70 209 529,00 | 5 203 000,00 | 75 412 529,00 |
| 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 | 38 370 000,00 38 370 000,00 126 621,00 <i>122 048,00</i> <i>4 573,00</i> 38 243 379,00 | 0,00 0,00 0,00 | 38 370 000,00 38 370 000,00 126 621,00 <i>122 048,00</i> <i>4 573,00</i> 38 243 379,00 |

| 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 | 5 203 000,00 | 35 965 487,00 |
| | wydatki bieżące: | 30 762 487,00 | 5 203 000,00 | 35 965 487,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 470 776,00 | 331 090,00 | 3 801 866,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 3 355 360,00 | 331 090,00 | 3 686 450,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 115 416,00 | | 115 416,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 291 711,00 | 4 871 910,00 | 32 163 621,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 150,00 | | 2 150,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 548 918,00 | 0,00 | 548 918,00 |
| | wydatki bieżące: | 548 918,00 | 0,00 | 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 | 543 649,00 | | 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/ 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 |
| | 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 POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 2 985 671,20 | 28 000,00 | 3 013 671,20 |
| 600 | Transport i łączność | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| | wydatki bieżące: | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 598 725,28 | | 598 725,28 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 246 797,00 | 28 000,00 | 2 274 797,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 819,00 | 0,00 | 9 819,00 |
| | wydatki bieżące: | 9 819,00 | 0,00 | 9 819,00 |
| | dotacje | 9 819,00 | | 9 819,00 |
| 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 | 28 000,00 | 2 224 978,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 196 978,00 | 28 000,00 | 2 224 978,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 188 678,00 | 28 000,00 | 2 216 678,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 798 778,00 | | 1 798 778,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 389 900,00 | 28 000,00 | 417 900,00 |
| | 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 | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| 90095 | Pozostała działalność | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| | wydatki bieżące: | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 46 605,00 | | 46 605,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 46 543,92 | | 46 543,92 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 860 180 428,61 | 5 319 330,22 | 865 499 758,83 |

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 662/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 11 października 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 | | 494 204 595,93 | 85 559,50 | 494 290 155,43 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | <i>12 000,00</i> | | <i>12 000,00</i> |
| 01095 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | <i>2 500,00</i> | | <i>2 500,00</i> |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | wydatki bieżące: | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | <i>11 400,00</i> | | <i>11 400,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | 69 124 406,81 | 0,00 | 69 124 406,81 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 22 031 907,00 | 0,00 | 22 031 907,00 |
| | wydatki bieżące | 21 288 907,00 | 0,00 | 21 288 907,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 21 202 095,00 | 0,00 | 21 202 095,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | <i>21 202 095,00</i> | | <i>21 202 095,00</i> |
| | dotacje | 86 812,00 | | 86 812,00 |
| | wydatki majątkowe: | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 743 000,00 | | 743 000,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 13 898 158,96 | 0,00 | 13 898 158,96 |
| | 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 | <i>4 800 000,00</i> | | <i>4 800 000,00</i> |
| | wydatki majątkowe: | 9 098 158,96 | 0,00 | 9 098 158,96 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 098 158,96 | | 9 098 158,96 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | <i>3 200 000,00</i> | | <i>3 200 000,00</i> |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 128 860,43 | 0,00 | 25 128 860,43 |
| | wydatki bieżące: | 1 683 776,00 | 0,00 | 1 683 776,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 683 776,00 | 0,00 | 1 683 776,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | <i>1 683 776,00</i> | | <i>1 683 776,00</i> |
| | wydatki majątkowe: | 23 445 084,43 | 0,00 | 23 445 084,43 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 107 389,43 | | 22 107 389,43 |
| | 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 | <i>279 140,00</i> | | <i>279 140,00</i> |
| 60019 | Płatne parkowanie | 500 649,00 | 0,00 | 500 649,00 |
| | wydatki bieżące | 500 649,00 | 0,00 | 500 649,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 500 649,00 | 0,00 | 500 649,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | <i>500 649,00</i> | | <i>500 649,00</i> |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 435 983,00 | 0,00 | 435 983,00 |
| | wydatki bieżące: | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | <i>362 000,00</i> | | <i>362 000,00</i> |
| | wydatki majątkowe: | 73 983,00 | 0,00 | 73 983,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73 983,00 | | 73 983,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 |
| 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 | 58 808,42 58 808,42 58 808,42 | 0,00 0,00 0,00 | 58 808,42 58 808,42 58 808,42 |
| 60095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00 5 677 640,00 5 677 640,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00 5 677 640,00 5 677 640,00 |
| 630 | Turystyka | 192 700,00 | 0,00 | 192 700,00 |
| 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> | 172 700,00 172 700,00 172 700,00 5 000,00 167 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 172 700,00 172 700,00 172 700,00 5 000,00 167 700,00 |
| 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 | 6 456 000,12 | 0,00 | 6 456 000,12 |
| 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 | 4 551 720,12 1 461 720,12 1 461 720,12 3 120,00 1 458 600,12 3 090 000,00 3 090 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 551 720,12 1 461 720,12 1 461 720,12 3 120,00 1 458 600,12 3 090 000,00 3 090 000,00 |
| 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 | 1 366 440,18 | 0,00 | 1 366 440,18 |
| 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/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71035 | Cmentarze | 926 233,18 | 0,00 | 926 233,18 |
| | wydatki bieżące: | 680 490,00 | 0,00 | 680 490,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 680 490,00 | 0,00 | 680 490,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 680 490,00 | | 680 490,00 |
| | 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 | 44 633 260,46 | 0,00 | 44 633 260,46 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 877 639,89 | 0,00 | 877 639,89 |
| | wydatki bieżące: | 877 639,89 | 0,00 | 877 639,89 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 877 639,89 | 0,00 | 877 639,89 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 856 437,89 | | 856 437,89 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 21 202,00 | | 21 202,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 825 200,00 | 0,00 | 825 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 825 200,00 | 0,00 | 825 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 83 200,00 | 0,00 | 83 200,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 73 200,00 | | 73 200,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 742 000,00 | | 742 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 492 376,10 | 0,00 | 41 492 376,10 |
| | wydatki bieżące: | 41 292 376,10 | 0,00 | 41 292 376,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 41 082 876,10 | 0,00 | 41 082 876,10 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 34 064 108,00 | | 34 064 108,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 7 018 768,10 | | 7 018 768,10 |
| | 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 | 680 507,35 | 0,00 | 680 507,35 |
| | wydatki bieżące: | 680 507,35 | 0,00 | 680 507,35 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 680 507,35 | 0,00 | 680 507,35 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 659 507,35 | | 659 507,35 |
| 75095 | Pozostała działalność | 757 537,12 | 0,00 | 757 537,12 |
| | wydatki bieżące: | 757 537,12 | 0,00 | 757 537,12 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 503 537,12 | 0,00 | 503 537,12 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 54 105,62 | | 54 105,62 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 449 431,50 | | 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 straż 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 | 15 658 053,80 | 0,00 | 15 658 053,80 |
| 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 093 449,79 | -44 967,29 | 2 048 482,50 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 093 449,79 | -44 967,29 | 2 048 482,50 |
| | wydatki bieżące: | 1 106 244,99 | 0,00 | 1 106 244,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 106 244,99 | 0,00 | 1 106 244,99 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 106 244,99 | | 1 106 244,99 |
| | wydatki majątkowe: | 987 204,80 | -44 967,29 | 942 237,51 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 987 204,80 | -44 967,29 | 942 237,51 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 160 914 331,45 | 0,00 | 160 914 331,45 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 96 971 244,17 | -14 100,00 | 96 957 144,17 |
| | wydatki bieżące: | 89 289 804,67 | -14 100,00 | 89 275 704,67 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 85 409 185,57 | -14 100,00 | 85 395 085,57 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 73 778 609,15 | -14 200,00 | 73 764 409,15 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 11 630 576,42 | 100,00 | 11 630 676,42 |
| | 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00 | -25 076,00 -25 076,00 -25 076,00 -25 076,00 | 1 047 150,00 1 047 150,00 1 045 150,00 1 006 133,00 39 017,00 2 000,00 |
| 80104 | Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 464 697,50 40 464 697,50 15 737 388,00 13 821 183,00 1 916 205,00 24 693 985,50 33 324,00 0,00 0,00 | 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 | 40 466 597,50 40 466 597,50 15 739 288,00 13 821 183,00 1 918 105,00 24 693 985,50 33 324,00 0,00 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 | 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00 |
| 80120 | Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 | 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 45 500,00 45 500,00 45 500,00 45 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 45 500,00 45 500,00 45 500,00 45 500,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 379 932,75 379 932,75 379 932,75 379 932,75 | 0,00 0,00 0,00 | 379 932,75 379 932,75 379 932,75 379 932,75 |
| 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 | 325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 614 518,35 6 614 518,35 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 263 932,35 381,00 | 0,00 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 | 37 276,00 37 276,00 37 276,00 39 276,00 -2 000,00 | 6 400 791,00 6 400 791,00 6 068 018,00 5 872 786,00 195 232,00 300 000,00 32 773,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|-----------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 99 851,25 99 851,25 99 851,25 <i>99 851,25</i> | 0,00 0,00 0,00 | 99 851,25 99 851,25 99 851,25 <i>99 851,25</i> |
| 80195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 938 524,43 1 938 524,43 1 921 552,00 <i>80 975,00</i> <i>1 840 577,00</i> 16 972,43 | 0,00 0,00 0,00 | 1 938 524,43 1 938 524,43 1 921 552,00 <i>80 975,00</i> <i>1 840 577,00</i> 16 972,43 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 980 395,68 | 0,00 | 5 980 395,68 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 37 613,00 37 613,00 37 613,00 <i>37 613,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 37 613,00 37 613,00 37 613,00 <i>37 613,00</i> |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 167 350,00 167 350,00 167 350,00 <i>167 350,00</i> | -17 806,00 -17 806,00 -17 806,00 <i>-17 806,00</i> | 149 544,00 149 544,00 149 544,00 <i>149 544,00</i> |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i> |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty | 5 099 168,71 3 267 640,99 1 618 540,99 <i>331 666,00</i> <i>1 286 874,99</i> 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 099 168,71 3 267 640,99 1 618 540,99 <i>331 666,00</i> <i>1 286 874,99</i> 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i> |
| 85195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 363 270,97 363 270,97 238 133,00 <i>25 000,00</i> <i>213 133,00</i> 115 000,00 10 137,97 | 17 806,00 17 806,00 17 806,00 | 381 076,97 381 076,97 255 939,00 <i>25 000,00</i> <i>230 939,00</i> 115 000,00 10 137,97 |
| 852 | Pomoc społeczna | 72 465 559,79 | 0,00 | 72 465 559,79 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 13 973 411,00 13 973 411,00 13 973 411,00 <i>13 973 411,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 13 973 411,00 13 973 411,00 13 973 411,00 <i>13 973 411,00</i> |
| 85203 | Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 980 905,60 1 622 498,00 1 621 818,00 <i>1 078 572,00</i> <i>543 246,00</i> 680,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 980 905,60 1 622 498,00 1 621 818,00 <i>1 078 572,00</i> <i>543 246,00</i> 680,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki majątkowe: | 358 407,60 | 0,00 | 358 407,60 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 358 407,60 | | 358 407,60 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 390 000,00 | | 390 000,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 474 300,00 | 0,00 | 4 474 300,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 474 300,00 | 0,00 | 4 474 300,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 462 300,00 | | 4 462 300,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 422 957,46 | 0,00 | 4 422 957,46 |
| | wydatki bieżące: | 4 422 957,46 | 0,00 | 4 422 957,46 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 422 957,46 | | 4 422 957,46 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 780 000,00 | 0,00 | 4 780 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 780 000,00 | 0,00 | 4 780 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 948 836,00 | 0,00 | 5 948 836,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 948 836,00 | 0,00 | 5 948 836,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 922 236,00 | 0,00 | 5 922 236,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 464 330,00 | | 5 464 330,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 457 906,00 | | 457 906,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 | | 26 600,00 |
| 85220 | Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 159 033,00 | 0,00 | 159 033,00 |
| | wydatki bieżące: | 159 033,00 | 0,00 | 159 033,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 159 033,00 | 0,00 | 159 033,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 122 584,00 | | 122 584,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 36 449,00 | | 36 449,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 312 740,00 | 0,00 | 5 312 740,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 312 740,00 | 0,00 | 5 312 740,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | | 0,00 |
| | dotacje | 5 312 740,00 | | 5 312 740,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 761 300,00 | 0,00 | 1 761 300,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 761 300,00 | 0,00 | 1 761 300,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 761 300,00 | | 1 761 300,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 29 262 076,73 | 0,00 | 29 262 076,73 |
| | wydatki bieżące: | 29 262 076,73 | 0,00 | 29 262 076,73 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 073 976,73 | 0,00 | 3 073 976,73 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 560 343,02 | | 560 343,02 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 513 633,71 | | 2 513 633,71 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 188 100,00 | | 26 188 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 350 174,45 | 0,00 | 1 350 174,45 |
| 85322 | Fundusz Pracy | 349 474,45 | 0,00 | 349 474,45 |
| | wydatki bieżące: | 349 474,45 | 0,00 | 349 474,45 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 349 474,45 | 0,00 | 349 474,45 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 66 702,00 | | 66 702,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 282 772,45 | | 282 772,45 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 |
| | wydatki bieżące: | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 95 600,00 | | 95 600,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 905 100,00 | 0,00 | 905 100,00 |
| | wydatki bieżące: | 905 100,00 | 0,00 | 905 100,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 384 000,00 | | 384 000,00 |
| | dotacje | 521 100,00 | | 521 100,00 |

| 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 | 1 774 916,00 | 85 559,50 | 1 860 475,50 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje | 400 000,00 400 000,00 400 000,00 | 0,00 0,00 | 400 000,00 400 000,00 400 000,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 189 566,00 189 566,00 50 744,00 <i>50 744,00</i> 138 822,00 | 0,00 0,00 0,00 | 189 566,00 189 566,00 50 744,00 <i>50 744,00</i> 138 822,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 000,00 360 000,00 360 000,00 | 85 559,50 85 559,50 85 559,50 | 445 559,50 445 559,50 445 559,50 |
| 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 | 12 299 275,82 | 0,00 | 12 299 275,82 |
| 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> | 1 284 064,00 1 284 064,00 1 284 064,00 <i>1 284 064,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 1 284 064,00 1 284 064,00 1 284 064,00 <i>1 284 064,00</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> | 1 761 521,00 1 761 521,00 1 761 521,00 <i>59 549,00</i> <i>1 701 972,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 1 761 521,00 1 761 521,00 1 761 521,00 <i>59 549,00</i> <i>1 701 972,00</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 | 96 250,82 96 250,82 1 878,73 <i>1 878,73</i> 94 372,09 | 0,00 0,00 0,00 | 96 250,82 96 250,82 1 878,73 <i>1 878,73</i> 94 372,09 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 778 913,00 | 44 967,29 | 69 823 880,29 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 846 740,80 | 0,00 | 3 846 740,80 |
| | wydatki bieżące: | 3 380 146,80 | 0,00 | 3 380 146,80 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 380 146,80 | 0,00 | 3 380 146,80 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 380 146,80 | | 3 380 146,80 |
| | wydatki majątkowe: | 466 594,00 | 0,00 | 466 594,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 383 129,00 | | 383 129,00 |
| | dotacje i wpłaty | 83 465,00 | | 83 465,00 |
| 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 | 7 865 513,22 | 8 967,29 | 7 874 480,51 |
| | wydatki bieżące: | 3 982 396,45 | 0,00 | 3 982 396,45 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 982 396,45 | 0,00 | 3 982 396,45 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 982 396,45 | | 3 982 396,45 |
| | wydatki majątkowe: | 3 883 116,77 | 8 967,29 | 3 892 084,06 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 411 672,72 | 8 967,29 | 3 420 640,01 |
| | 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 | 1 758 530,71 | 0,00 | 1 758 530,71 |
| | wydatki bieżące: | 268 791,47 | 0,00 | 268 791,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 268 791,47 | 0,00 | 268 791,47 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 4 400,00 | | 4 400,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 264 391,47 | | 264 391,47 |
| | wydatki majątkowe: | 1 489 739,24 | 0,00 | 1 489 739,24 |
| | dotacje i wpłaty | 1 489 739,24 | | 1 489 739,24 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 509 907,88 | 0,00 | 509 907,88 |
| | wydatki bieżące: | 455 407,88 | 0,00 | 455 407,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 455 407,88 | 0,00 | 455 407,88 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 455 407,88 | | 455 407,88 |
| | wydatki majątkowe: | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 500,00 | | 54 500,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 861 423,76 | 30 000,00 | 9 891 423,76 |
| | wydatki bieżące: | 9 657 423,76 | 0,00 | 9 657 423,76 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 657 423,76 | 0,00 | 9 657 423,76 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 9 657 423,76 | | 9 657 423,76 |
| | wydatki majątkowe: | 204 000,00 | 30 000,00 | 234 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 000,00 | 30 000,00 | 234 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 834 660,48 | 0,00 | 5 834 660,48 |
| | wydatki bieżące: | 5 834 660,48 | 0,00 | 5 834 660,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 834 660,48 | 0,00 | 5 834 660,48 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 5 834 660,48 | | 5 834 660,48 |
| 90095 | Pozostała działalność | 8 572 136,15 | 6 000,00 | 8 578 136,15 |
| | wydatki bieżące: | 649 311,10 | 0,00 | 649 311,10 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 613 490,26 | 0,00 | 613 490,26 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 345,00 | | 21 345,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 592 145,26 | | 592 145,26 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 35 820,84 | | 35 820,84 |
| | wydatki majątkowe: | 7 922 825,05 | 6 000,00 | 7 928 825,05 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 922 825,05 | 6 000,00 | 7 928 825,05 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 460 930,02 | | 4 460 930,02 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 044 433,20 | 0,00 | 4 044 433,20 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje | 160 000,00 160 000,00 160 000,00 | 0,00 0,00 | 160 000,00 160 000,00 160 000,00 |
| 92106 | Teatry wydatki bieżące: dotacje | 150 000,00 150 000,00 150 000,00 | 0,00 0,00 | 150 000,00 150 000,00 150 000,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje | 120 000,00 120 000,00 120 000,00 | 0,00 0,00 | 120 000,00 120 000,00 120 000,00 |
| 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 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 | 1 041 995,20 1 041 995,20 941 995,20 14 000,00 927 995,20 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 041 995,20 1 041 995,20 941 995,20 14 000,00 927 995,20 100 000,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 23 627 453,00 | 0,00 | 23 627 453,00 |
| 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 | 6 197 655,00 562 655,00 162 655,00 12 855,00 149 800,00 400 000,00 5 635 000,00 950 000,00 4 685 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6 197 655,00 562 655,00 162 655,00 12 855,00 149 800,00 400 000,00 5 635 000,00 950 000,00 4 685 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 8 426 688,00 7 904 688,00 63 300,00 63 300,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8 426 688,00 7 904 688,00 63 300,00 63 300,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dotacje | 7 841 388,00 | | 7 841 388,00 |
| | wydatki majątkowe: | 522 000,00 | 0,00 | 522 000,00 |
| | dotacje i wpłaty | 522 000,00 | | 522 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 988 660,00 | 0,00 | 7 988 660,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 438 660,00 | 0,00 | 3 438 660,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 31 200,00 | | 31 200,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | dotacje | 3 404 660,00 | | 3 404 660,00 |
| | wydatki majątkowe: | 4 550 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 550 000,00 | | 4 550 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 014 450,00 | 0,00 | 1 014 450,00 |
| | wydatki bieżące | 353 950,00 | 0,00 | 353 950,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 333 950,00 | 0,00 | 333 950,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 323 450,00 | | 323 450,00 |
| | 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 | | 79 460 585,39 | 5 203 000,00 | 84 663 585,39 |
| 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 | 591 022,27 | 0,00 | 591 022,27 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 591 022,27 | 0,00 | 591 022,27 |
| | wydatki bieżące: | 591 022,27 | 0,00 | 591 022,27 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 547 583,05 | 0,00 | 547 583,05 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 547 583,05 | | 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 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 865,12 10 865,12 213,04 <i>213,04</i> 10 652,08 | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 | 10 865,12 10 865,12 213,04 <i>213,04</i> 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 <i>236,00</i> 15 701,00 | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 | 15 937,00 15 937,00 236,00 <i>236,00</i> 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 <i>1 850 000,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> | 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 <i>1 850 000,00</i> |
| 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 <i>78 586,00</i> <i>13 814,00</i> 4 527 600,00 | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 <i>78 586,00</i> <i>13 814,00</i> 4 527 600,00 |
| 855 | Rodzina | 69 580 137,00 | 5 203 000,00 | 74 783 137,00 |
| 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 | 38 370 000,00 38 370 000,00 126 621,00 <i>122 048,00</i> <i>4 573,00</i> 38 243 379,00 | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 38 370 000,00 38 370 000,00 126 621,00 <i>122 048,00</i> <i>4 573,00</i> 38 243 379,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 <i>3 355 360,00</i> <i>115 416,00</i> 27 291 711,00 | 5 203 000,00 5 203 000,00 331 090,00 <i>331 090,00</i> <i>0,00</i> 4 871 910,00 | 35 965 487,00 35 965 487,00 3 801 866,00 <i>3 686 450,00</i> <i>115 416,00</i> 32 163 621,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 2 150,00 2 150,00 2 150,00 <i>2 150,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> | 2 150,00 2 150,00 2 150,00 <i>2 150,00</i> |
| 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 <i>445 500,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> | 445 500,00 445 500,00 445 500,00 <i>445 500,00</i> |
| 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 <i>109 500,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> | 109 500,00 109 500,00 109 500,00 <i>109 500,00</i> |
| 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 <i>172 480,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> | 172 480,00 172 480,00 172 480,00 <i>172 480,00</i> |

| 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 |
| | 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 | | 691 874,20 | 0,00 | 691 874,20 |
| 600 | Transport i łączność | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| | wydatki bieżące: | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 598 725,28 | 0,00 | 598 725,28 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 598 725,28 | | 598 725,28 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| 90095 | Pozostała działalność | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| | wydatki bieżące: | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 93 148,92 | 0,00 | 93 148,92 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 46 605,00 | | 46 605,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 46 543,92 | | 46 543,92 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 574 893 605,52 | 5 288 559,50 | 580 182 165,02 |

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 662/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 11 października 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 | | 262 735 634,22 | 0,00 | 262 735 634,22 |
| 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 | 64 624 677,22 | 0,00 | 64 624 677,22 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 163 026,54 | 0,00 | 6 163 026,54 |
| | wydatki bieżące | 6 163 026,54 | 0,00 | 6 163 026,54 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 163 026,54 | 0,00 | 6 163 026,54 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 6 163 026,54 | | 6 163 026,54 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 55 636 917,08 | 0,00 | 55 636 917,08 |
| | wydatki bieżące: | 5 200 911,51 | 0,00 | 5 200 911,51 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 200 911,51 | 0,00 | 5 200 911,51 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 5 200 911,51 | | 5 200 911,51 |
| | wydatki majątkowe: | 50 436 005,57 | 0,00 | 50 436 005,57 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 50 436 005,57 | | 50 436 005,57 |
| | 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 | 388 414,00 | 0,00 | 388 414,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388 414,00 | 0,00 | 388 414,00 |
| | wydatki bieżące: | 388 414,00 | 0,00 | 388 414,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 388 414,00 | 0,00 | 388 414,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 376 382,00 | | 376 382,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 12 032,00 | | 12 032,00 |
| 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: | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 324 000,00 | | 324 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 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 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 719 364,00 | 0,00 | 12 719 364,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 429 205,00 1 429 205,00 1 429 205,00 1 396 860,00 32 345,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 429 205,00 1 429 205,00 1 429 205,00 1 396 860,00 32 345,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 290 159,00 11 290 159,00 11 252 159,00 8 574 265,00 2 677 894,00 38 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11 290 159,00 11 290 159,00 11 252 159,00 8 574 265,00 2 677 894,00 38 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 658 518,60 | 0,00 | 1 658 518,60 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 655 548,60 60 000,00 60 000,00 60 000,00 1 595 548,60 1 595 548,60 | 0,00 0,00 0,00 | 1 655 548,60 60 000,00 60 000,00 60 000,00 1 595 548,60 1 595 548,60 |
| 75495 | Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje | 2 970,00 2 970,00 2 970,00 | 0,00 0,00 | 2 970,00 2 970,00 2 970,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 833 721,00 | 0,00 | 4 833 721,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00 | 0,00 0,00 0,00 | 258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 137 000,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 137 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 137 000,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 137 000,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 122 584 868,04 | 0,00 | 122 584 868,04 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 344 338,89 17 254 338,89 12 374 599,00 11 393 486,00 981 113,00 4 000 000,00 33 169,00 846 570,89 90 000,00 90 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17 344 338,89 17 254 338,89 12 374 599,00 11 393 486,00 981 113,00 4 000 000,00 33 169,00 846 570,89 90 000,00 90 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 973,00 166 973,00 166 734,00 160 644,00 6 090,00 239,00 | 0,00 0,00 0,00 | 166 973,00 166 973,00 166 734,00 160 644,00 6 090,00 239,00 |

| 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 | 38 226 921,00 38 226 921,00 29 615 569,00 26 554 721,00 3 060 848,00 8 508 576,00 102 776,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 38 226 921,00 38 226 921,00 29 615 569,00 26 554 721,00 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 | 7 427 372,00 7 427 372,00 7 375 378,00 6 660 188,00 715 190,00 0,00 51 994,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 427 372,00 7 427 372,00 7 375 378,00 6 660 188,00 715 190,00 0,00 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 | 33 896 331,12 33 896 331,12 32 659 087,00 29 310 517,00 3 348 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 33 896 331,12 33 896 331,12 32 659 087,00 29 310 517,00 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 | 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 | 6 723 837,00 6 723 837,00 6 710 538,00 6 131 768,00 578 770,00 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 | 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 | 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 | 455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje | 255 903,00 255 903,00 255 903,00 | 0,00 0,00 | 255 903,00 255 903,00 255 903,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, 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> | 1 559 493,00 1 559 493,00 408 966,00 398 935,00 10 031,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 559 493,00 1 559 493,00 408 966,00 398 935,00 10 031,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 150 000,00 527,00 | | 1 150 000,00 527,00 |
| 80195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 496 835,32 2 446 835,32 1 002 288,00 <i>1 002 288,00</i> 1 444 547,32 50 000,00 50 000,00 | -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 <i>-6 000,00</i> 0,00 0,00 | 2 490 835,32 2 440 835,32 996 288,00 <i>996 288,00</i> 1 444 547,32 50 000,00 50 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 119 629,63 | 0,00 | 119 629,63 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 117 602,00 117 602,00 117 602,00 <i>117 602,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 117 602,00 117 602,00 117 602,00 <i>117 602,00</i> |
| 85195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 027,63 2 027,63 2 027,63 | 0,00 0,00 | 2 027,63 2 027,63 2 027,63 |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 188 261,01 | 0,00 | 13 188 261,01 |
| 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 | 11 128 066,01 11 011 352,01 10 896 352,01 <i>8 795 588,30</i> <i>2 100 763,71</i> 115 000,00 116 714,00 116 714,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11 128 066,01 11 011 352,01 10 896 352,01 <i>8 795 588,30</i> <i>2 100 763,71</i> 115 000,00 116 714,00 116 714,00 |
| 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 | 1 914 995,00 1 914 995,00 1 911 195,00 <i>1 757 692,00</i> <i>153 503,00</i> 3 800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 914 995,00 1 914 995,00 1 911 195,00 <i>1 757 692,00</i> <i>153 503,00</i> 3 800,00 |
| 85220 | Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 145 200,00 145 200,00 145 200,00 <i>145 200,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 145 200,00 145 200,00 145 200,00 <i>145 200,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 302 931,51 | 0,00 | 3 302 931,51 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 386,48 246 315,00 246 315,00 304 071,48 304 071,48 | 0,00 0,00 0,00 | 550 386,48 246 315,00 246 315,00 304 071,48 304 071,48 |
| 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> | 37 022,10 37 022,10 37 022,10 <i>16 562,10</i> <i>20 460,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 37 022,10 37 022,10 37 022,10 <i>16 562,10</i> <i>20 460,00</i> |
| 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 <i>4 000,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 4 000,00 4 000,00 4 000,00 <i>4 000,00</i> |
| 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> | 2 710 572,93 2 710 572,93 2 710 572,93 <i>2 552 422,93</i> <i>158 150,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 2 710 572,93 2 710 572,93 2 710 572,93 <i>2 552 422,93</i> <i>158 150,00</i> |
| 85395 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 950,00 950,00 950,00 <i>950,00</i> | 0,00 0,00 0,00 | 950,00 950,00 950,00 <i>950,00</i> |

| 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 | 16 064 960,71 | 0,00 | 16 064 960,71 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 126 865,71 | 55 000,00 | 5 181 865,71 |
| | wydatki bieżące: | 3 117 952,00 | 55 000,00 | 3 172 952,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 112 344,00 | 55 000,00 | 3 167 344,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 830 388,00 | | 2 830 388,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 281 956,00 | 55 000,00 | 336 956,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 608,00 | | 5 608,00 |
| | wydatki majątkowe: | 2 008 913,71 | 0,00 | 2 008 913,71 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 008 913,71 | | 2 008 913,71 |
| 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 | 35 000,00 | 3 128 146,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 093 146,00 | 35 000,00 | 3 128 146,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 086 373,00 | 35 000,00 | 3 121 373,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 841 615,00 | | 2 841 615,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 244 758,00 | 35 000,00 | 279 758,00 |
| | 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 | -90 000,00 | 48 648,00 |
| | wydatki bieżące: | 138 648,00 | -90 000,00 | 48 648,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 138 648,00 | -90 000,00 | 48 648,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 138 648,00 | -90 000,00 | 48 648,00 |
| 855 | Rodzina | 10 411 811,13 | 0,00 | 10 411 811,13 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 5 282 055,00 | 0,00 | 5 282 055,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 250 055,00 | 0,00 | 5 250 055,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 897 691,00 | 0,00 | 1 897 691,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 122 413,00 | | 1 122 413,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 775 278,00 | | 775 278,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 352 364,00 | | 3 352 364,00 |
| | wydatki majątkowe: | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 5 129 756,13 | 0,00 | 5 129 756,13 |
| | wydatki bieżące: | 5 009 599,13 | 0,00 | 5 009 599,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 837 899,13 | 0,00 | 4 837 899,13 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 495 165,00 | | 2 495 165,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 342 734,13 | | 2 342 734,13 |
| | 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/ rozdż. | 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 | 1 864 705,34 | 0,00 | 1 864 705,34 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | wydatki majątkowe: | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | dotacje i wpłaty | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 716 632,14 | 0,00 | 716 632,14 |
| | wydatki majątkowe: | 716 632,14 | 0,00 | 716 632,14 |
| | dotacje i wpłaty | 716 632,14 | | 716 632,14 |
| 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 | | 19 897 969,87 | 2 770,72 | 19 900 740,59 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 580 153,79 | 0,00 | 580 153,79 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 580 153,79 | 0,00 | 580 153,79 |
| | wydatki bieżące: | 425 153,79 | 0,00 | 425 153,79 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 425 153,79 | 0,00 | 425 153,79 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 90 955,00 | | 90 955,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 334 198,79 | | 334 198,79 |
| | wydatki majątkowe: | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 000,00 | | 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/ rozdz. | 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | 14 515 064,00 | 0,00 | 14 515 064,00 |
| 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 | 14 515 064,00 14 515 064,00 14 166 064,00 13 259 029,00 907 035,00 349 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14 515 064,00 14 515 064,00 14 166 064,00 13 259 029,00 907 035,00 349 000,00 |
| 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 | 2 770,72 | 24 842,50 |
| 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 | 2 770,72 2 770,72 2 770,72 27,43 2 743,29 | 24 842,50 24 842,50 24 842,50 245,95 24 596,55 |
| 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | 805 794,00 805 794,00 804 894,00 614 649,00 190 245,00 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 805 794,00 805 794,00 804 894,00 614 649,00 190 245,00 900,00 |
| 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/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | Rodzina | 629 392,00 | 0,00 | 629 392,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 548 918,00 | 0,00 | 548 918,00 |
| | wydatki bieżące: | 548 918,00 | 0,00 | 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 | 543 649,00 | | 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 | | 2 293 797,00 | 28 000,00 | 2 321 797,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 246 797,00 | 28 000,00 | 2 274 797,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 819,00 | 0,00 | 9 819,00 |
| | wydatki bieżące: | 9 819,00 | 0,00 | 9 819,00 |
| | dotacje | 9 819,00 | | 9 819,00 |
| 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 | 28 000,00 | 2 224 978,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 196 978,00 | 28 000,00 | 2 224 978,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 188 678,00 | 28 000,00 | 2 216 678,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 798 778,00 | | 1 798 778,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 389 900,00 | 28 000,00 | 417 900,00 |
| | 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 | | 285 286 823,09 | 30 770,72 | 285 317 593,81 |

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 662/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 11 października 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 | 140 933 633,58 | 0,00 | 140 933 633,58 | 80 771 164,25 | 0,00 | 80 771 164,25 | 60 162 469,33 | 0,00 | 60 162 469,33 |
| | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 92 298 605,56 | 0,00 | 92 298 605,56 | 39 037 866,39 | 0,00 | 39 037 866,39 | 53 260 739,17 | 0,00 | 53 260 739,17 |
| | Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 | 743 000,00 | | 743 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 59 534 164,53 | 0,00 | 59 534 164,53 | 9 098 158,96 | 0,00 | 9 098 158,96 | 50 436 005,57 | 0,00 | 50 436 005,57 |
| 2 | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) | 17 357 210,63 | 0,00 | 17 357 210,63 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | 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) | 9 485,28 | 0,00 | 9 485,28 | 0,00 | | 0,00 | 9 485,28 | | 9 485,28 |
| 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 |

| 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 |
| 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) | 30 408 064,22 | 0,00 | 30 408 064,22 | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 | 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 |
| 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 | 23 469 818,03 | 0,00 | 23 469 818,03 | 23 445 084,43 | 0,00 | 23 445 084,43 | 24 733,60 | 0,00 | 24 733,60 |

| 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 |
| 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 (WPF) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 |
| 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) | 246 682,37 | 0,00 | 246 682,37 | 246 682,37 | | 246 682,37 | 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 |
| 34 | Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - 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 | 2 952 483,86 | 0,00 | 2 952 483,86 | 2 952 483,86 | | 2 952 483,86 | 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) | 59 860,00 | 0,00 | 59 860,00 | 59 860,00 | | 59 860,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| | 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 | 8 477 640,00 | 0,00 | 8 477 640,00 | 5 677 640,00 | 0,00 | 5 677 640,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 52 | Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) | 8 477 640,00 | 0,00 | 8 477 640,00 | 5 677 640,00 | | 5 677 640,00 | 2 800 000,00 | | 2 800 000,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | Ogółem | | | Budżet Miasta | | | Budżet Powiatu | | |
|------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 495 000,00 | 0,00 | 4 495 000,00 | 4 340 000,00 | 0,00 | 4 340 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 245 000,00 | 0,00 | 3 245 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 53 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. | 3 090 000,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | | 3 090 000,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 |
| | DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 675 363,21 | 0,00 | 675 363,21 | 245 743,18 | 0,00 | 245 743,18 | 429 620,03 | 0,00 | 429 620,03 |
| | Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 57 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 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 |
| 59 | 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 |

| 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 |
| 60 | 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 |
| 61 | 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 |
| 62 | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 63 | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 2 217 248,60 | 0,00 | 2 217 248,60 | 621 700,00 | 0,00 | 621 700,00 | 1 595 548,60 | 0,00 | 1 595 548,60 |
| | Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 608 548,60 | 0,00 | 1 608 548,60 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 1 595 548,60 | 0,00 | 1 595 548,60 |
| 64 | 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 |

| 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 |
| 65 | 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 |
| 66 | Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci | 62 198,60 | 0,00 | 62 198,60 | 0,00 | | 0,00 | 62 198,60 | | 62 198,60 |
| 67 | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu | 33 350,00 | 0,00 | 33 350,00 | 0,00 | | 0,00 | 33 350,00 | | 33 350,00 |
| | 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 |
| 68 | 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 |
| 69 | 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 |
| 70 | 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 |
| 71 | 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 |
| 72 | 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 |

| 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 |
| 73 | 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 |
| | DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 124 204,80 | -44 967,29 | 1 079 237,51 | 987 204,80 | -44 967,29 | 942 237,51 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 1 124 204,80 | -44 967,29 | 1 079 237,51 | 987 204,80 | -44 967,29 | 942 237,51 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| 74 | Rezerwa celowa na inwestycje | 553 800,00 | -14 967,29 | 538 832,71 | 416 800,00 | -14 967,29 | 401 832,71 | 137 000,00 | | 137 000,00 |
| 75 | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | 570 404,80 | -30 000,00 | 540 404,80 | 570 404,80 | -30 000,00 | 540 404,80 | 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 |
| 76 | 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 |
| 77 | 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 |
| 78 | 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 |
| 79 | 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 |
| 80 | 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 |

| 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 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |
| 86 | 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 |
| 87 | 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 |
| 88 | 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 |
| 89 | 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 |
| 90 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu | 137 100,00 | 0,00 | 137 100,00 | 137 100,00 | | 137 100,00 | 0,00 | | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | Ogółem | | | Budżet Miasta | | | Budżet Powiatu | | |
|------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach | Plan na 2022 rok przed zmianą | zmniejszenia / zwiększenia | Plan na 2022 rok po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |
| 95 | 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 |
| 96 | 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 |
| 97 | 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 |
| 98 | 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 |
| 99 | 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 |

| 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 |
| 100 | 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 |
| 101 | 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 |
| 102 | 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 |
| 103 | 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 |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | 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 |

| 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 |
| 107 | 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 |
| 108 | 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 |
| 109 | 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 |
| 110 | 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 | 475 121,60 | 0,00 | 475 121,60 | 358 407,60 | 0,00 | 358 407,60 | 116 714,00 | 0,00 | 116 714,00 |
| 111 | Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej | 116 714,00 | 0,00 | 116 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 714,00 | 0,00 | 116 714,00 |
| 112 | Instalacja fotowoltaiczna | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 53 500,00 | | 53 500,00 |
| 113 | Magiel przemysłowy nawrotny TOLON TFI-3521 wraz z montażem | 63 214,00 | 0,00 | 63 214,00 | 0,00 | | 0,00 | 63 214,00 | | 63 214,00 |
| | Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia | 358 407,60 | 0,00 | 358 407,60 | 358 407,60 | 0,00 | 358 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF) | 358 407,60 | 0,00 | 358 407,60 | 358 407,60 | | 358 407,60 | 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 | 304 071,48 | 0,00 | 304 071,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 071,48 | 0,00 | 304 071,48 |
| | Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 304 071,48 | 0,00 | 304 071,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 071,48 | 0,00 | 304 071,48 |
| 115 | Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) | 304 071,48 | 0,00 | 304 071,48 | 0,00 | | 0,00 | 304 071,48 | | 304 071,48 |
| | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 008 913,71 | 0,00 | 2 008 913,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 913,71 | 0,00 | 2 008 913,71 |
| | Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 008 913,71 | 0,00 | 2 008 913,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 913,71 | 0,00 | 2 008 913,71 |
| 116 | Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) | 2 008 913,71 | 0,00 | 2 008 913,71 | 0,00 | | 0,00 | 2 008 913,71 | | 2 008 913,71 |
| | DZIAŁ 855 - RODZINA | 152 157,00 | 0,00 | 152 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 157,00 | 0,00 | 152 157,00 |
| | Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 117 | Zmiana źródła ciepła w kaliskim RDD | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| | 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 |
| 118 | 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 | 15 883 480,40 | 44 967,29 | 15 928 447,69 | 14 020 775,06 | 44 967,29 | 14 065 742,35 | 1 862 705,34 | 0,00 | 1 862 705,34 |
| | Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 517 594,00 | 0,00 | 517 594,00 | 466 594,00 | 0,00 | 466 594,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |

| 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 |
| 119 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| 120 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) | 368 000,00 | 0,00 | 368 000,00 | 368 000,00 | | 368 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121 | Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania | 83 465,00 | 0,00 | 83 465,00 | 83 465,00 | | 83 465,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 122 | 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 | 3 883 116,77 | 8 967,29 | 3 892 084,06 | 3 883 116,77 | 8 967,29 | 3 892 084,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 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 |
| 124 | Rewaloryzacja Parku Przyjaźni | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | 680 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 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 |
| 126 | Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji) | 161 672,72 | 8 967,29 | 170 640,01 | 161 672,72 | 8 967,29 | 170 640,01 | 0,00 | | 0,00 |
| 127 | Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim" | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 206 371,38 | 0,00 | 2 206 371,38 | 1 489 739,24 | 0,00 | 1 489 739,24 | 716 632,14 | 0,00 | 716 632,14 |

| 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 |
| 128 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 2 206 371,38 | 0,00 | 2 206 371,38 | 1 489 739,24 | | 1 489 739,24 | 716 632,14 | | 716 632,14 |
| | Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 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 |
| 130 | Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | | 54 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 204 000,00 | 30 000,00 | 234 000,00 | 204 000,00 | 30 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 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 |
| 132 | Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęczej | 12 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 | 12 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 133 | 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 |
| 134 | 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 |

| 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 90095 - Pozostała działalność | 9 017 898,25 | 6 000,00 | 9 023 898,25 | 7 922 825,05 | 6 000,00 | 7 928 825,05 | 1 095 073,20 | 0,00 | 1 095 073,20 |
| 135 | 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 |
| 136 | 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 |
| 137 | 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 |
| 138 | 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 |
| 139 | Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 140 | 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 |
| 141 | Odkrywamy serce Gron! | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 142 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | 35 700,00 | 6 000,00 | 41 700,00 | 35 700,00 | 6 000,00 | 41 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 143 | 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 |
| 144 | Modernizacja szaleatów miejskich (WPF) | 560 867,66 | 0,00 | 560 867,66 | 560 867,66 | | 560 867,66 | 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 |
| 145 | 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 |
| | 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 |
| 146 | Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja 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 | 11 367 500,00 | 0,00 | 11 367 500,00 | 11 367 500,00 | 0,00 | 11 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 5 635 000,00 | 0,00 | 5 635 000,00 | 5 635 000,00 | 0,00 | 5 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 149 | Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF) | 1 685 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | | 1 685 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 150 | 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 |
| 151 | Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 152 | 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 |
| 153 | Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 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 |
| | 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 |
| 154 | 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 |
| 155 | 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 |
| 156 | Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 157 | 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 |
| 158 | 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 |
| 159 | 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 |
| 160 | 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 |
| 161 | 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 662/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 11 października 2022 r.

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

zadania własne:

(w zł, gr)

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | Wydatki ogółem | w tym: | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Projekty ogólnomiejskie | | | | | |
| Miasto | | | 760 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 |
| 1. | Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR | 926 92601 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2. | Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17 | 801 80101 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3. | Osiedlowy zakątek lawendowo - lipowy - przy ul. Piwonickiej | 900 90004 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Projekty osiedlowe | | | | | |
| Miasto | | | 2 459 595,20 | 798 395,20 | 1 661 200,00 |
| 1. | Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20 | 754 75495 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2. | Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31 | 926 92695 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3. | Bezpieczna - droga renowacja części nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11 | 600 60016 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 4. | Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego | 801 80195 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 5. | Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni | 921 92195 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 6. | Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki | 926 92695 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 7. | Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych | 926 92605 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 8. | Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu | 754 75412 | 90 000,00 | 47 300,00 | 42 700,00 |
| 9. | Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21 | 926 92695 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 10. | Remont boiska sportowego na Polach Marsowych osiedla "Dobrzec" w Kaliszu | 926 92601 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | Wydatki ogółem | w tym: | |
|------|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej | 754 75495 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 12. | Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a | 600 60016 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 13. | Podwórkowe granie - koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej - na osiedlu Kaliniec | 921 92195 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 14. | Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą | 926 92695 | 135 500,00 | 0,00 | 135 500,00 |
| 15. | Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2021/2022 dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu | 921 92116 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 16. | Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na osiedlu Ogrody | 600 60016 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 17. | Festyn rodzinny - osiedle Ogrody | 921 92195 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 18. | Usiądź wygodnie i zaczytaj się. Strefa dla czytelnika w filii nr 5 MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Złota 26-28 | 921 92116 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 19. | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu | 801 80101 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 20. | Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 | 926 92695 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 21. | Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i całej rodziny na Rajskiej Polanie | 921 92195 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 22. | Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsków - OSRiR | 926 92604 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 23. | Zakup nowości (książki, audiobooki) wydanych w 2021 i 2022 roku dla filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka | 921 92116 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 24. | Drzewa w donicach i mała architektura w wybranych punktach na Górniośląskiej | 900 90004 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| 25. | Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3 | 754 75495 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 26. | Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków | 900 90095 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |

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

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | Wydatki ogółem | w tym: | |
|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43. | Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca | 900 90015 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | Rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | Rezerwa celowa na inwestycje | | 540 404,80 | 0,00 | 540 404,80 |
| | RAZEM | | 3 800 000,00 | 898 395,20 | 2 901 604,80 |

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski