

ZARZĄDZENIE NR 713/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 7 listopada 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 i 6 uchwały Nr XLVIII/664/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 256 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/678/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/679/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr L/690/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LI/708/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 246/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LII/724/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LIII/743/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 345/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

- uchwałą Nr LV/760/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 424/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 471/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 489/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 515/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- 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,
- zarządzeniem Nr 662/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 681/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 3.282.790,97 zł do wysokości 789.838.899,03 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.616.480,73 zł do wysokości 543.764.745,53 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 666.310,24 zł do wysokości 246.074.153,50 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.282.790,97 zł do wysokości 711.223.559,24 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 2.662.644,57 zł do wysokości 108.052.349,67 zł,
- 2) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.510 zł do wysokości 825.309 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 3.282.790,97 zł do wysokości 873.309.120,74 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.616.480,73 zł do wysokości 586.664.633,09 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 666.310,24 zł do wysokości 286.644.487,65 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.282.790,97 zł

do wysokości 732.375.487,16 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 2.662.644,57 zł do wysokości 108.026.985,86 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.510 zł do wysokości 825.309 zł;
- 3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.000 zł do wysokości 280.244,99 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 22.000 zł do wysokości 280.244,99 zł;

- 4) w załączniku Nr 1a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku Nr 1b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku Nr 1c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku Nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) w załączniku Nr 2b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) w załączniku Nr 2c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 11) załącznik Nr 19 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 713/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 listopada 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		677 320 912,76	626 656,40	677 947 569,16
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	434 515,30	0,00	434 515,30
	dochody bieżące, w tym:	434 515,30	0,00	434 515,30
	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/	130 353,20		130 353,20
	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	212 549 712,30	591 623,00	213 141 335,30
	dochody bieżące, w tym:	196 232 654,92	591 623,00	196 824 277,92
	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/	2 587 374,00	591 623,00	3 178 997,00
	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>		1 412 540,16	0,00	1 412 540,16
	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	55 582 650,37	2 378,70	55 585 029,07
dochody bieżące, w tym:		55 582 650,37	2 378,70	55 585 029,07
	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/	15 420 321,02		15 420 321,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	348 875,21	2 378,70	351 253,91
	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	3 490 456,42	1 222,10	3 491 678,52
dochody bieżące, w tym:		2 092 400,04	1 222,10	2 093 622,14
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 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/	4 124,20	1 222,10	5 346,30
	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>		990 059,46	0,00	990 059,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
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>		1 244 808,22	0,00	1 244 808,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 244 808,22		1 244 808,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 637,20	19 525,50	340 162,70
dochody bieżące, w tym:		320 637,20	19 525,50	340 162,70
	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/	200 000,00		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/	45 559,50	19 525,50	65 085,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	45 777,70		45 777,70
855	Rodzina	5 744 862,82	11 907,10	5 756 769,92
dochody bieżące, w tym:		5 744 862,82	11 907,10	5 756 769,92
	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/	186 250,82	11 907,10	198 157,92
	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		105 389 705,10	2 662 644,57	108 052 349,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
dochody bieżące, w tym:		129 134,16	0,00	129 134,16
	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/	129 134,16		129 134,16

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 191,79	18 000,00	1 056 191,79
dochody bieżące, w tym:		883 191,79	18 000,00	901 191,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	883 191,79	18 000,00	901 191,79
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	611 000,00	0,00	611 000,00
dochody bieżące, w tym:		611 000,00	0,00	611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	611 000,00		611 000,00
750	Administracja publiczna	1 531 942,00	353 052,89	1 884 994,89
dochody bieżące, w tym:		1 531 942,00	353 052,89	1 884 994,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00	355 189,00	1 623 107,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 024,00	-2 136,11	261 887,89
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	14 525 226,00	6 000,00	14 531 226,00
dochody bieżące, w tym:		14 525 226,00	6 000,00	14 531 226,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 525 226,00	6 000,00	14 531 226,00
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	615 864,77	54 111,13	669 975,90
dochody bieżące, w tym:		615 864,77	54 111,13	669 975,90
	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	54 111,13	645 133,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	24 842,50		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	2 175 514,00	389 962,00	2 565 476,00
dochody bieżące, w tym:		2 175 514,00	389 962,00	2 565 476,00
	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/	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	7 942 283,27	1 716 350,00	9 658 633,27
dochody bieżące, w tym:		7 942 283,27	1 716 350,00	9 658 633,27
	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/	7 926 443,27	1 716 350,00	9 642 793,27
	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	0,00	15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 389,30	125 168,55	1 126 557,85
dochody bieżące, w tym:		1 001 389,30	125 168,55	1 126 557,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 001 389,30	125 168,55	1 126 557,85
855	Rodzina	75 502 137,00	0,00	75 502 137,00
dochody bieżące, w tym:		75 502 137,00	0,00	75 502 137,00
	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/	36 502 745,00		36 502 745,00
	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		831 819,00	-6 510,00	825 309,00
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	-6 510,00	25 770,00
dochody bieżące, w tym:		32 280,00	-6 510,00	25 770,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
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	108 327,00	0,00	108 327,00
dochody bieżące, w tym:		108 327,00	0,00	108 327,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	108 327,00		108 327,00
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	3 013 671,20	0,00	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	2 274 797,00	0,00	2 274 797,00
	dochody bieżące, w tym:	2 274 797,00	0,00	2 274 797,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 274 797,00		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	786 556 108,06	3 282 790,97	789 838 899,03

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 713/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 7 listopada 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		455 101 708,09	490 830,60	455 592 538,69
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	434 515,30	0,00	434 515,30
dochody bieżące, w tym:		434 515,30	0,00	434 515,30
	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/	130 353,20		130 353,20
	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	86 538 395,87	459 398,00	86 997 793,87
dochody bieżące, w tym:		83 221 380,41	459 398,00	83 680 778,41
	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/	2 251 891,00	459 398,00	2 711 289,00
	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	44 376 762,86	0,00	44 376 762,86
dochody bieżące, w tym:		44 376 762,86	0,00	44 376 762,86

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/	15 420 321,02		15 420 321,02
	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	291 337,20	19 525,50	310 862,70
dochody bieżące, w tym:		291 337,20	19 525,50	310 862,70
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	200 000,00		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/	45 559,50	19 525,50	65 085,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	45 777,70		45 777,70
855	Rodzina	2 286 271,82	11 907,10	2 298 178,92
dochody bieżące, w tym:		2 286 271,82	11 907,10	2 298 178,92
	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/	186 250,82	11 907,10	198 157,92
	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		84 882 285,51	2 125 650,13	87 007 935,64
010	Ronictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
dochody bieżące, w tym:		129 134,16	0,00	129 134,16
	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/	129 134,16		129 134,16

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	355 189,00	1 623 107,00
dochody bieżące, w tym:		1 267 918,00	355 189,00	1 623 107,00
	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	355 189,00	1 623 107,00
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	54 111,13	645 133,40
dochody bieżące, w tym:		591 022,27	54 111,13	645 133,40
	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	54 111,13	645 133,40
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	7 926 443,27	1 716 350,00	9 642 793,27
dochody bieżące, w tym:		7 926 443,27	1 716 350,00	9 642 793,27
	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/	7 926 443,27	1 716 350,00	9 642 793,27
855	Rodzina	74 872 745,00	0,00	74 872 745,00
dochody bieżące, w tym:		74 872 745,00	0,00	74 872 745,00
	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/	36 502 745,00		36 502 745,00
	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		472 397,00	0,00	472 397,00
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	108 327,00	0,00	108 327,00
dochody bieżące, w tym:		108 327,00	0,00	108 327,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	108 327,00		108 327,00
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		541 148 264,80	2 616 480,73	543 764 745,53

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		222 219 204,67	135 825,80	222 355 030,47
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	126 011 316,43	132 225,00	126 143 541,43
	dochody bieżące, w tym:	113 011 274,51	132 225,00	113 143 499,51
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	335 483,00	132 225,00	467 708,00
	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	11 205 887,51	2 378,70	11 208 266,21
	dochody bieżące, w tym:	11 205 887,51	2 378,70	11 208 266,21
	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/	348 875,21	2 378,70	351 253,91
	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	1 866 440,75	1 222,10	1 867 662,85
dochody bieżące, w tym:		1 713 192,59	1 222,10	1 714 414,69
	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/	4 124,20	1 222,10	5 346,30
	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		20 507 419,59	536 994,44	21 044 414,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 191,79	18 000,00	1 056 191,79
dochody bieżące, w tym:		883 191,79	18 000,00	901 191,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	883 191,79	18 000,00	901 191,79

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	611 000,00	0,00	611 000,00
dochody bieżące, w tym:		611 000,00	0,00	611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	611 000,00		611 000,00
750	Administracja publiczna	264 024,00	-2 136,11	261 887,89
dochody bieżące, w tym:		264 024,00	-2 136,11	261 887,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 024,00	-2 136,11	261 887,89
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	14 525 226,00	6 000,00	14 531 226,00
dochody bieżące, w tym:		14 525 226,00	6 000,00	14 531 226,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 525 226,00	6 000,00	14 531 226,00
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	24 842,50	0,00	24 842,50
dochody bieżące, w tym:		24 842,50	0,00	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/	24 842,50		24 842,50
851	Ochrona zdrowia	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
dochody bieżące, w tym:		2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
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	1 001 389,30	125 168,55	1 126 557,85
dochody bieżące, w tym:		1 001 389,30	125 168,55	1 126 557,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 001 389,30	125 168,55	1 126 557,85
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	-6 510,00	352 912,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
dochody bieżące, w tym:		32 280,00	-6 510,00	25 770,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
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		2 321 797,00	0,00	2 321 797,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 797,00	0,00	2 274 797,00
dochody bieżące, w tym:		2 274 797,00	0,00	2 274 797,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 274 797,00		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		245 407 843,26	666 310,24	246 074 153,50

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../

Krzysztof Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 713/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 7 listopada 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		760 816 498,28	626 656,40	761 443 154,68
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	28 189 933,54	0,00	28 189 933,54
	wydatki bieżące	27 446 933,54	0,00	27 446 933,54
	wydatki jednostek budżetowych	27 360 121,54	0,00	27 360 121,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 360 121,54		27 360 121,54
	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>	<i>279 140,00</i>		<i>279 140,00</i>
60019	Płatne parkowanie	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki bieżące	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	505 649,00	0,00	505 649,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>505 649,00</i>		<i>505 649,00</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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<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
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>	<i>444 000,00</i>		<i>444 000,00</i>
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>850 000,00</i>		<i>850 000,00</i>
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	58 808,42	0,00	58 808,42
	wydatki bieżące:	58 808,42	0,00	58 808,42
	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
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>	<i>98 400,00</i>		<i>98 400,00</i>
	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>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 700,00</i>		<i>167 700,00</i>
63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 844 414,12	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>	<i>379 502,00</i>		<i>379 502,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 470 632,12</i>		<i>1 470 632,12</i>
	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>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki bieżące:	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00	0,00	241 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00		180 700,00
710	Działalność usługowa	2 124 810,21	0,00	2 124 810,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 900,00	0,00	173 900,00
	wydatki bieżące:	173 900,00	0,00	173 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 900,00	0,00	173 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 250,00		33 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 650,00		140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 305,00	0,00	716 305,00
	wydatki bieżące:	416 305,00	0,00	416 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	416 305,00	0,00	416 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 305,00		416 305,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
71035	Cmentarze	1 055 853,21	0,00	1 055 853,21
	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:	375 363,21	0,00	375 363,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 363,21		375 363,21
71095	Pozostała działalność	178 752,00	0,00	178 752,00
	wydatki bieżące:	178 752,00	0,00	178 752,00
	wydatki jednostek budżetowych	178 752,00	0,00	178 752,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	178 752,00		178 752,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	40 000,00		40 000,00
750	Administracja publiczna	57 355 501,79	22 000,00	57 377 501,79
75011	Urzędy wojewódzkie	2 306 844,89	0,00	2 306 844,89
	wydatki bieżące:	2 306 844,89	0,00	2 306 844,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 306 844,89	0,00	2 306 844,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 253 297,89		2 253 297,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 547,00		53 547,00
75020	Starostwa powiatowe	11 290 159,00	0,00	11 290 159,00
	wydatki bieżące:	11 290 159,00	0,00	11 290 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 252 159,00	0,00	11 252 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 574 265,00		8 574 265,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 677 894,00		2 677 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
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	22 000,00	41 514 376,10
	wydatki bieżące:	41 292 376,10	22 000,00	41 314 376,10
	wydatki jednostek budżetowych	41 082 876,10	22 000,00	41 104 876,10
	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	22 000,00	7 040 768,10
	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

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	760 414,45	0,00	760 414,45
	wydatki bieżące:	760 414,45	0,00	760 414,45
	wydatki jednostek budżetowych	506 414,45	0,00	506 414,45
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>54 105,62</i>		<i>54 105,62</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>452 308,83</i>		<i>452 308,83</i>
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 680,00</i>		<i>47 680,00</i>
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 625,00</i>		<i>14 625,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>153 675,00</i>		<i>153 675,00</i>
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 810,00</i>		<i>4 810,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>866 190,00</i>		<i>866 190,00</i>
75495	Pozostała działalność	311 222,38	0,00	311 222,38
	wydatki bieżące:	195 222,38	0,00	195 222,38
	wydatki jednostek budżetowych	190 252,38	0,00	190 252,38
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 810,00</i>		<i>4 810,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 442,38</i>		<i>185 442,38</i>
	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	6 882 203,50	-22 000,00	6 860 203,50
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	2 185 482,50	-22 000,00	2 163 482,50
	wydatki bieżące:	1 106 244,99	-22 000,00	1 084 244,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 244,99	-22 000,00	1 084 244,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 106 244,99	-22 000,00	1 084 244,99
	wydatki majątkowe:	1 079 237,51	0,00	1 079 237,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 237,51		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	283 917 761,49	591 623,00	284 509 384,49
80101	Szkoły podstawowe	97 184 060,57	65 776,30	97 249 836,87
	wydatki bieżące:	89 502 621,07	65 776,30	89 568 397,37
	wydatki jednostek budżetowych	85 623 001,97	67 776,30	85 690 778,27
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 980 325,55	-117 085,00	73 863 240,55
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 642 676,42	184 861,30	11 827 537,72
	dotacje	3 117 902,50		3 117 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 061,00	-2 000,00	347 061,00
	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	17 365 338,89	3 507,00	17 368 845,89
	wydatki bieżące:	17 275 338,89	3 507,00	17 278 845,89
	wydatki jednostek budżetowych	12 395 599,00	3 507,00	12 399 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 393 486,00	-12 093,00	11 381 393,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 002 113,00	15 600,00	1 017 713,00
	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	995 483,00	-76 287,00	919 196,00
	wydatki bieżące:	995 483,00	-76 287,00	919 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	993 483,00	-74 781,00	918 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	954 466,00	-71 271,00	883 195,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 017,00	-3 510,00	35 507,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 506,00	494,00
80104	Przedszkola	40 543 385,18	570 591,69	41 113 976,87
	wydatki bieżące	40 543 385,18	570 591,69	41 113 976,87
	wydatki jednostek budżetowych	15 733 288,00	361 374,59	16 094 662,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 815 183,00	338 349,00	14 153 532,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 918 105,00	23 025,59	1 941 130,59
	dotacje	24 776 773,18	202 645,10	24 979 418,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00	6 572,00	39 896,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	6 083 945,00	44 856,00	6 128 801,00
	wydatki bieżące:	6 083 945,00	44 856,00	6 128 801,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 044 917,00	44 856,00	6 089 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 802 100,00	44 856,00	5 846 956,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	242 817,00		242 817,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 028,00		39 028,00
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	38 225 502,00	-18 434,00	38 207 068,00
	wydatki bieżące:	38 225 502,00	-18 434,00	38 207 068,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 614 150,00	-18 434,00	29 595 716,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 581 071,00	10 720,00	26 591 791,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 033 079,00	-29 154,00	3 003 925,00
	dotacje	8 508 576,00		8 508 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00		5 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 427 372,00	5 901,00	7 433 273,00
	wydatki bieżące:	7 427 372,00	5 901,00	7 433 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 375 378,00	5 901,00	7 381 279,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 660 188,00		6 660 188,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	715 190,00	5 901,00	721 091,00
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00		51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące	33 941 331,12	62 577,00	34 003 908,12
	wydatki bieżące:	33 941 331,12	62 577,00	34 003 908,12
	wydatki jednostek budżetowych	32 704 087,00	62 577,00	32 766 664,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 310 517,00	37 490,00	29 348 007,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 393 570,00	25 087,00	3 418 657,00
	dotacje	900 000,00		900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00		89 024,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 220,12	0,00	248 220,12
80132	Szkoły artystyczne	6 769 337,00	34 605,00	6 803 942,00
	wydatki bieżące:	6 769 337,00	34 605,00	6 803 942,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 756 038,00	34 605,00	6 790 643,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 131 768,00		6 131 768,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	624 270,00	34 605,00	658 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 723 552,00	11 976,00	5 735 528,00
	wydatki bieżące:	5 723 552,00	11 976,00	5 735 528,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 812 644,00	11 976,00	4 824 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 491 424,00		4 491 424,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	321 220,00	11 976,00	333 196,00
	dotacje	900 000,00		900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908,00		10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 353 943,71	20 000,00	3 373 943,71
	wydatki bieżące:	3 353 943,71	20 000,00	3 373 943,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 114 136,00	20 000,00	3 134 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 641 332,00		2 641 332,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	472 804,00	20 000,00	492 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00		7 589,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	232 218,71		232 218,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	835 300,75	0,00	835 300,75
	wydatki bieżące:	835 300,75	0,00	835 300,75
	wydatki jednostek budżetowych	835 300,75	0,00	835 300,75
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	835 300,75		835 300,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	344 850,00	28 512,00	373 362,00
	wydatki bieżące:	344 850,00	28 512,00	373 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	344 272,00	28 512,00	372 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	330 302,00	26 581,00	356 883,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 970,00	1 931,00	15 901,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00		578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 630 495,27	20 680,60	6 651 175,87
	wydatki bieżące:	6 630 495,27	20 680,60	6 651 175,87
	wydatki jednostek budżetowych	350 205,00	-17 529,00	332 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	337 227,00	-19 386,00	317 841,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 978,00	1 857,00	14 835,00
	dotacje	6 279 909,27	38 221,60	6 318 130,87

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	-12,00	369,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 439 758,00	-170 229,00	6 269 529,00
	wydatki bieżące:	6 439 758,00	-170 229,00	6 269 529,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 106 985,00	-167 175,00	5 939 810,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 911 753,00	-166 281,00	5 745 472,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 232,00	-894,00	194 338,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 773,00	-3 054,00	29 719,00
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	-22 409,59	77 441,66
	wydatki bieżące:	99 851,25	-22 409,59	77 441,66
	wydatki jednostek budżetowych	99 851,25	-22 409,59	77 441,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	99 851,25	-22 409,59	77 441,66
80195	Pozostała działalność	4 428 359,75	10 000,00	4 438 359,75
	wydatki bieżące:	4 378 359,75	10 000,00	4 388 359,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 916 840,00	10 000,00	2 926 840,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 975,00	10 000,00	90 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 835 865,00		2 835 865,00
	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	149 544,00	0,00	149 544,00
	wydatki bieżące:	149 544,00	0,00	149 544,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 544,00	0,00	149 544,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 544,00		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>	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	383 104,60	0,00	383 104,60
	wydatki bieżące:	383 104,60	0,00	383 104,60
	wydatki jednostek budżetowych	255 939,00	0,00	255 939,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 000,00		25 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 939,00		230 939,00
	dotacje	115 000,00		115 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 165,60		12 165,60
852	Pomoc społeczna	88 926 090,30	2 378,70	88 928 469,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 094 578,51	2 378,70	25 096 957,21
	wydatki bieżące:	24 977 864,51	2 378,70	24 980 243,21
	wydatki jednostek budżetowych	24 862 864,51	2 378,70	24 865 243,21
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 795 588,30		8 795 588,30
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 067 276,21	2 378,70	16 069 654,91
	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>	1 078 572,00		1 078 572,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	543 246,00		543 246,00
	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>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00
	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>	1 757 692,00		1 757 692,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 503,00		153 503,00
	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>	5 464 330,00		5 464 330,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	457 906,00		457 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00

Dział/ rozd.	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	32 541 244,73 32 541 244,73 3 353 144,73 560 343,02 2 792 801,71 29 188 100,00	0,00 0,00 0,00	32 541 244,73 32 541 244,73 3 353 144,73 560 343,02 2 792 801,71 29 188 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 654 328,06	1 222,10	4 655 550,16
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>	38 244,20 38 244,20 38 244,20 16 984,20 21 260,00	1 222,10 1 222,10 1 222,10 1 222,10	39 466,30 39 466,30 39 466,30 18 206,30 21 260,00
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	17 931 213,91	19 525,50	17 950 739,41
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	5 181 865,71 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	0,00 0,00 0,00	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	71,00 71,00 71,00 71,00	776 645,00 776 645,00 375 983,00 366 715,00 9 268,00 400 000,00

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	3 128 146,00	0,00	3 128 146,00
	wydatki bieżące:	3 128 146,00	0,00	3 128 146,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 121 373,00	0,00	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	279 758,00		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	-484,00	1 952 513,00
	wydatki bieżące:	1 952 997,00	-484,00	1 952 513,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 450 789,00	-484,00	1 450 305,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00	-484,00	323 058,00
	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	451 337,20	19 525,50	470 862,70
	wydatki bieżące:	451 337,20	19 525,50	470 862,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 337,20	19 525,50	470 862,70
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	53 248,00	413,00	53 661,00
	wydatki bieżące:	53 248,00	413,00	53 661,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 248,00	413,00	53 661,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 248,00	413,00	53 661,00
855	Rodzina	22 801 086,95	11 907,10	22 812 994,05
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/ rozd.	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00		1 122 413,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 554 714,00		2 554 714,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 227 238,00		1 227 238,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
85595	Pozostała działalność	186 250,82	11 907,10	198 157,92
	wydatki bieżące:	186 250,82	11 907,10	198 157,92
	wydatki jednostek budżetowych	13 085,73	2 207,10	15 292,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,73	300,00	4 638,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 747,00	1 907,10	10 654,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 165,09	9 700,00	182 865,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 688 585,63	0,00	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	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	7 865 980,51	0,00	7 865 980,51
	wydatki bieżące:	3 973 896,45	0,00	3 973 896,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 973 896,45	0,00	3 973 896,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 973 896,45		3 973 896,45
	wydatki majątkowe:	3 892 084,06	0,00	3 892 084,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 420 640,01		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	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
	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:	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	9 891 423,76	0,00	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:	234 000,00	0,00	234 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00		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	9 683 709,35	0,00	9 683 709,35
	wydatki bieżące:	659 811,10	0,00	659 811,10
	wydatki jednostek budżetowych	623 990,26	0,00	623 990,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 645,26		602 645,26
	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:	9 023 898,25	0,00	9 023 898,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 023 898,25		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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 995,20 1 041 995,20 941 995,20 <i>14 000,00</i> 927 995,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00	1 041 995,20 1 041 995,20 941 995,20 <i>14 000,00</i> 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	23 678 840,00	0,00	23 678 840,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 249 042,00 6 14 042,00 2 14 042,00 <i>25 642,00</i> <i>188 400,00</i> 400 000,00 5 635 000,00 950 000,00 4 685 000,00	0,00 0,00 0,00	6 249 042,00 6 14 042,00 2 14 042,00 <i>25 642,00</i> <i>188 400,00</i> 400 000,00 5 635 000,00 950 000,00 4 685 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	8 426 688,00 7 904 688,00 63 300,00 <i>63 300,00</i> 7 841 388,00 522 000,00 522 000,00	0,00 0,00 0,00	8 426 688,00 7 904 688,00 63 300,00 <i>63 300,00</i> 7 841 388,00 522 000,00 522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 988 660,00 3 438 660,00 34 000,00 <i>31 200,00</i> <i>2 800,00</i> 3 404 660,00 4 550 000,00 4 550 000,00	0,00 0,00 0,00	7 988 660,00 3 438 660,00 34 000,00 <i>31 200,00</i> <i>2 800,00</i> 3 404 660,00 4 550 000,00 4 550 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 450,00 353 950,00 333 950,00 <i>10 500,00</i> <i>323 450,00</i> 20 000,00 660 500,00 660 500,00	0,00 0,00 0,00	1 014 450,00 353 950,00 333 950,00 <i>10 500,00</i> <i>323 450,00</i> 20 000,00 660 500,00 660 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		105 364 341,29	2 662 644,57	108 026 985,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 134,16 129 134,16 129 134,16 <i>129 134,16</i>	0,00 0,00	129 134,16 129 134,16 129 134,16 <i>129 134,16</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 191,79	18 000,00	1 056 191,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 038 191,79 883 191,79 883 191,79 <i>501 585,00</i> <i>381 606,79</i>	18 000,00 18 000,00 18 000,00	1 056 191,79 901 191,79 901 191,79 <i>501 585,00</i> <i>399 606,79</i>

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	611 000,00	0,00	611 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</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	1 531 942,00	353 052,89	1 884 994,89
75011	Urzędy wojewódzkie	1 504 812,00	355 189,00	1 860 001,00
	wydatki bieżące:	1 504 812,00	355 189,00	1 860 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 504 812,00	355 189,00	1 860 001,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 383 204,00</i>	<i>345 189,00</i>	<i>1 728 393,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121 608,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>131 608,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	-2 136,11	24 993,89
	wydatki bieżące:	27 130,00	-2 136,11	24 993,89
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	-2 136,11	24 993,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 384,00</i>	<i>-1 904,04</i>	<i>15 479,96</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 746,00</i>	<i>-232,07</i>	<i>9 513,93</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	14 525 226,00	6 000,00	14 531 226,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 515 226,00	6 000,00	14 521 226,00
	wydatki bieżące:	14 515 226,00	6 000,00	14 521 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 166 226,00	6 000,00	14 172 226,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 259 191,00</i>		<i>13 259 191,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>907 035,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>913 035,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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>
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	615 864,77	54 111,13	669 975,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	615 864,77	54 111,13	669 975,90
	wydatki bieżące:	615 864,77	54 111,13	669 975,90
	wydatki jednostek budżetowych	572 425,55	54 111,13	626 536,68
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>245,95</i>		<i>245,95</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>572 179,60</i>	<i>54 111,13</i>	<i>626 290,73</i>
	dotacje	43 439,22		43 439,22

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	2 175 514,00	389 962,00	2 565 476,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
	wydatki bieżące:	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
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	7 942 283,27	1 716 350,00	9 658 633,27
85203	Ośrodki wsparcia	1 467 804,00	16 350,00	1 484 154,00
	wydatki bieżące:	1 467 804,00	16 350,00	1 484 154,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 467 104,00	16 350,00	1 483 454,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 162 463,00		1 162 463,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	304 641,00	16 350,00	320 991,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki bieżące:	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 500,00		13 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 865,12	0,00	10 865,12
	wydatki bieżące:	10 865,12	0,00	10 865,12
	wydatki jednostek budżetowych	213,04	0,00	213,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	213,04		213,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 652,08		10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 774,15	0,00	17 774,15
	wydatki bieżące:	17 774,15	0,00	17 774,15
	wydatki jednostek budżetowych	262,15	0,00	262,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	262,15		262,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 512,00		17 512,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	0,00	2 340,00
	wydatki bieżące:	2 340,00	0,00	2 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00		2 340,00
85295	Pozostała działalność	4 620 000,00	1 700 000,00	6 320 000,00
	wydatki bieżące:	4 620 000,00	1 700 000,00	6 320 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 400,00	34 000,00	126 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	78 586,00	34 000,00	112 586,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 814,00		13 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 527 600,00	1 666 000,00	6 193 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 389,30	125 168,55	1 126 557,85
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	823 584,00	62 646,00	886 230,00
	wydatki bieżące:	823 584,00	62 646,00	886 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	822 684,00	62 646,00	885 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	632 439,00	49 249,00	681 688,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	190 245,00	13 397,00	203 642,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 165,30	62 522,55	195 687,85
	wydatki bieżące:	133 165,30	62 522,55	195 687,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30	62 522,55	195 687,85
85395	Pozostała działalność	44 640,00	0,00	44 640,00
	wydatki bieżące:	44 640,00	0,00	44 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	75 502 137,00	0,00	75 502 137,00
85501	Świadczenie wychowawcze	38 370 000,00	0,00	38 370 000,00
	wydatki bieżące:	38 370 000,00	0,00	38 370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 621,00	0,00	126 621,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 048,00		122 048,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 573,00		4 573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 243 379,00		38 243 379,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 965 487,00	0,00	35 965 487,00
	wydatki bieżące:	35 965 487,00	0,00	35 965 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 801 866,00	0,00	3 801 866,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 686 450,00		3 686 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 163 621,00		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	535 108,00	0,00	535 108,00
	wydatki bieżące:	535 108,00	0,00	535 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	535 108,00	0,00	535 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	535 108,00		535 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		831 819,00	-6 510,00	825 309,00
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	-6 510,00	25 770,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00	-6 510,00	9 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki bieżące:	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 327,00		108 327,00
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

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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		3 013 671,20	0,00	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	2 274 797,00	0,00	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	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki bieżące:	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 216 678,00	0,00	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	417 900,00		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		870 026 329,77	3 282 790,97	873 309 120,74

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 713/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 7 listopada 2022 r.

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

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		498 026 959,46	490 830,60	498 517 790,06
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	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
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	69 124 406,81	0,00	69 124 406,81
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 026 907,00	0,00	22 026 907,00
	wydatki bieżące	21 283 907,00	0,00	21 283 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 197 095,00	0,00	21 197 095,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 197 095,00		21 197 095,00
	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	4 800 000,00		4 800 000,00
	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	3 200 000,00		3 200 000,00
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	1 683 776,00		1 683 776,00
	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	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki bieżące	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 649,00		505 649,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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

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	44 636 137,79	22 000,00	44 658 137,79
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	22 000,00	41 514 376,10
	wydatki bieżące:	41 292 376,10	22 000,00	41 314 376,10
	wydatki jednostek budżetowych	41 082 876,10	22 000,00	41 104 876,10
	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	22 000,00	7 040 768,10
	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	760 414,45	0,00	760 414,45
	wydatki bieżące:	760 414,45	0,00	760 414,45
	wydatki jednostek budżetowych	506 414,45	0,00	506 414,45
	wynagr. i składki od nich naliczane	54 105,62		54 105,62
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	452 308,83		452 308,83
	dotacje	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 376 932,38	0,00	2 376 932,38
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	13 000,00	0,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00		13 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 442,38		185 442,38
	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
758	Różne rozliczenia	2 048 482,50	-22 000,00	2 026 482,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 048 482,50	-22 000,00	2 026 482,50
	wydatki bieżące:	1 106 244,99	-22 000,00	1 084 244,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 244,99	-22 000,00	1 084 244,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 106 244,99	-22 000,00	1 084 244,99
	wydatki majątkowe:	942 237,51	0,00	942 237,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 237,51		942 237,51
801	Oświata i wychowanie	161 273 312,45	459 398,00	161 732 710,45
80101	Szkoły podstawowe	97 184 060,57	65 776,30	97 249 836,87
	wydatki bieżące:	89 502 621,07	65 776,30	89 568 397,37
	wydatki jednostek budżetowych	85 623 001,97	67 776,30	85 690 778,27
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	73 980 325,55	-117 085,00	73 863 240,55
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 642 676,42	184 861,30	11 827 537,72
	dotacje	3 117 902,50		3 117 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 061,00	-2 000,00	347 061,00
	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	995 483,00 995 483,00 993 483,00 954 466,00 39 017,00 2 000,00	-76 287,00 -76 287,00 -74 781,00 -71 271,00 -3 510,00 -1 506,00	919 196,00 919 196,00 918 702,00 883 195,00 35 507,00 494,00
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	40 543 385,18 40 543 385,18 15 733 288,00 13 815 183,00 1 918 105,00 24 776 773,18 33 324,00 0,00 0,00	570 591,69 570 591,69 361 374,59 338 349,00 23 025,59 202 645,10 6 572,00 0,00 0,00	41 113 976,87 41 113 976,87 16 094 662,59 14 153 532,00 1 941 130,59 24 979 418,28 39 896,00 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	5 916 972,00 5 916 972,00 5 878 183,00 5 641 456,00 236 727,00 38 789,00	32 763,00 32 763,00 32 763,00 32 763,00 0,00 0,00	5 949 735,00 5 949 735,00 5 910 946,00 5 674 219,00 236 727,00 38 789,00
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 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 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 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 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	344 850,00 344 850,00 344 272,00 330 302,00 13 970,00 578,00	28 512,00 28 512,00 28 512,00 26 581,00 1 931,00 0,00	373 362,00 373 362,00 372 784,00 356 883,00 15 901,00 578,00
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	6 630 495,27 6 630 495,27 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 279 909,27 381,00	20 680,60 20 680,60 -17 529,00 -19 386,00 1 857,00 38 221,60 -12,00	6 651 175,87 6 651 175,87 332 676,00 317 841,00 14 835,00 6 318 130,87 369,00
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	6 439 758,00 6 439 758,00 6 106 985,00 5 911 753,00 195 232,00 300 000,00 32 773,00	-170 229,00 -170 229,00 -167 175,00 -166 281,00 -894,00 0,00 -3 054,00	6 269 529,00 6 269 529,00 5 939 810,00 5 745 472,00 194 338,00 300 000,00 29 719,00

Dział/ rozdz.	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 99 851,25	-22 409,59 -22 409,59 -22 409,59 -22 409,59	77 441,66 77 441,66 77 441,66 77 441,66
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	1 937 524,43 1 937 524,43 1 920 552,00 80 975,00 1 839 577,00 16 972,43	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	1 947 524,43 1 947 524,43 1 930 552,00 90 975,00 1 839 577,00 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 37 613,00	0,00 0,00 0,00	37 613,00 37 613,00 37 613,00 37 613,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 544,00 149 544,00 149 544,00 149 544,00	0,00 0,00 0,00	149 544,00 149 544,00 149 544,00 149 544,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 099 168,71 3 267 640,99 1 618 540,99 331 666,00 1 286 874,99 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 1 618 540,99 331 666,00 1 286 874,99 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	381 076,97 381 076,97 255 939,00 25 000,00 230 939,00 115 000,00 10 137,97	0,00 0,00 0,00	381 076,97 381 076,97 255 939,00 25 000,00 230 939,00 115 000,00 10 137,97
852	Pomoc społeczna	75 744 727,79	0,00	75 744 727,79
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 13 973 411,00	0,00 0,00 0,00	13 973 411,00 13 973 411,00 13 973 411,00 13 973 411,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980 905,60 1 622 498,00 1 621 818,00 1 078 572,00 543 246,00 680,00	0,00 0,00 0,00	1 980 905,60 1 622 498,00 1 621 818,00 1 078 572,00 543 246,00 680,00

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
	<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
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
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>122 584,00</i>		<i>122 584,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 449,00</i>		<i>36 449,00</i>
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	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	32 541 244,73	0,00	32 541 244,73
	wydatki bieżące:	32 541 244,73	0,00	32 541 244,73
	wydatki jednostek budżetowych	3 353 144,73	0,00	3 353 144,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>560 343,02</i>		<i>560 343,02</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 792 801,71</i>		<i>2 792 801,71</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 188 100,00		29 188 100,00
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>66 702,00</i>		<i>66 702,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>282 772,45</i>		<i>282 772,45</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>95 600,00</i>		<i>95 600,00</i>
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>384 000,00</i>		<i>384 000,00</i>
	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	1 866 253,20	19 525,50	1 885 778,70
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 50 744,00 138 822,00	0,00 0,00 0,00	189 566,00 189 566,00 50 744,00 50 744,00 138 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 337,20 451 337,20 451 337,20	19 525,50 19 525,50 19 525,50	470 862,70 470 862,70 470 862,70
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 4 600,00	0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
855	Rodzina	12 389 275,82	11 907,10	12 401 182,92
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00	0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 284 064,00 1 284 064,00 1 284 064,00 1 284 064,00	0,00 0,00 0,00	1 284 064,00 1 284 064,00 1 284 064,00 1 284 064,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 761 521,00 1 761 521,00 1 761 521,00 59 549,00 1 701 972,00	0,00 0,00 0,00	1 761 521,00 1 761 521,00 1 761 521,00 59 549,00 1 701 972,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 618 102,00 7 618 102,00 6 810 202,00 5 582 964,00 1 227 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00	7 618 102,00 7 618 102,00 6 810 202,00 5 582 964,00 1 227 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 250,82 186 250,82 13 085,73 4 338,73 8 747,00 173 165,09	11 907,10 11 907,10 2 207,10 300,00 1 907,10 9 700,00	198 157,92 198 157,92 15 292,83 4 638,73 10 654,10 182 865,09

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	69 823 880,29	0,00	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	7 865 980,51	0,00	7 865 980,51
	wydatki bieżące:	3 973 896,45	0,00	3 973 896,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 973 896,45	0,00	3 973 896,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 973 896,45		3 973 896,45
	wydatki majątkowe:	3 892 084,06	0,00	3 892 084,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 420 640,01		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	9 891 423,76	0,00	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:	234 000,00	0,00	234 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00		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	8 586 636,15	0,00	8 586 636,15
	wydatki bieżące:	657 811,10	0,00	657 811,10
	wydatki jednostek budżetowych	621 990,26	0,00	621 990,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	600 645,26		600 645,26
	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:	7 928 825,05	0,00	7 928 825,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 928 825,05		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/ rozdż.	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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		84 856 921,70	2 125 650,13	86 982 571,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
01095	Pozostała działalność	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki bieżące:	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki jednostek budżetowych	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 134,16		129 134,16
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	355 189,00	1 623 107,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 918,00	355 189,00	1 623 107,00
	wydatki bieżące:	1 267 918,00	355 189,00	1 623 107,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 918,00	355 189,00	1 623 107,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 151 299,00	345 189,00	1 496 488,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 619,00	10 000,00	126 619,00
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	54 111,13	645 133,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	591 022,27	54 111,13	645 133,40
	wydatki bieżące:	591 022,27	54 111,13	645 133,40
	wydatki jednostek budżetowych	547 583,05	54 111,13	601 694,18
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	547 583,05	54 111,13	601 694,18
	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	7 926 443,27	1 716 350,00	9 642 793,27
85203	Ośrodki wsparcia	1 467 804,00	16 350,00	1 484 154,00
	wydatki bieżące:	1 467 804,00	16 350,00	1 484 154,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 467 104,00	16 350,00	1 483 454,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 162 463,00		1 162 463,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	304 641,00	16 350,00	320 991,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00

Dział/ rozd.	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 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08	0,00 0,00 0,00	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 774,15 17 774,15 262,15 262,15 17 512,00	0,00 0,00 0,00	17 774,15 17 774,15 262,15 262,15 17 512,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00	0,00 0,00 0,00	1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 78 586,00 13 814,00 4 527 600,00	1 700 000,00 1 700 000,00 34 000,00 34 000,00 1 666 000,00	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 112 586,00 13 814,00 6 193 600,00
855	Rodzina	74 872 745,00	0,00	74 872 745,00
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 38 370 000,00 126 621,00 122 048,00 4 573,00 38 243 379,00	0,00 0,00 0,00	38 370 000,00 38 370 000,00 126 621,00 122 048,00 4 573,00 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	35 965 487,00 35 965 487,00 3 801 866,00 3 686 450,00 115 416,00 32 163 621,00	0,00 0,00 0,00	35 965 487,00 35 965 487,00 3 801 866,00 3 686 450,00 115 416,00 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 2 150,00	0,00 0,00 0,00	2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	535 108,00 535 108,00 535 108,00 535 108,00	0,00 0,00 0,00	535 108,00 535 108,00 535 108,00 535 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		472 397,00	0,00	472 397,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00	0,00 0,00 0,00	109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 327,00 108 327,00 108 327,00 108 327,00	0,00 0,00 0,00	108 327,00 108 327,00 108 327,00 108 327,00

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 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		584 048 152,36	2 616 480,73	586 664 633,09

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 713/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 7 listopada 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		262 789 538,82	135 825,80	262 925 364,62
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/ rozd.	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 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 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 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 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 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 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 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 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	122 644 449,04	132 225,00	122 776 674,04
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	17 365 338,89 17 275 338,89 12 395 599,00 11 393 486,00 1 002 113,00 4 000 000,00 33 169,00 846 570,89 90 000,00 90 000,00	3 507,00 3 507,00 3 507,00 -12 093,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 368 845,89 17 278 845,89 12 399 106,00 11 381 393,00 1 017 713,00 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	12 093,00 12 093,00 12 093,00 12 093,00 0,00 0,00	179 066,00 179 066,00 178 827,00 172 737,00 6 090,00 239,00

Dział/ rozd.	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	38 225 502,00 38 225 502,00 29 614 150,00 26 581 071,00 3 033 079,00 8 508 576,00 102 776,00	-18 434,00 -18 434,00 -18 434,00 10 720,00 -29 154,00 0,00 0,00	38 207 068,00 38 207 068,00 29 595 716,00 26 591 791,00 3 003 925,00 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	5 901,00 5 901,00 5 901,00 0,00 5 901,00 0,00 0,00	7 433 273,00 7 433 273,00 7 381 279,00 6 660 188,00 721 091,00 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	62 577,00 62 577,00 62 577,00 37 490,00 25 087,00 0,00 0,00	33 958 908,12 33 958 908,12 32 721 664,00 29 348 007,00 3 373 657,00 900 000,00 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	6 723 837,00 6 723 837,00 6 710 538,00 6 131 768,00 578 770,00 13 299,00	34 605,00 34 605,00 34 605,00 0,00 34 605,00 0,00	6 758 442,00 6 758 442,00 6 745 143,00 6 131 768,00 613 375,00 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	5 723 552,00 5 723 552,00 4 812 644,00 4 491 424,00 321 220,00 900 000,00 10 908,00	11 976,00 11 976,00 11 976,00 0,00 11 976,00 0,00	5 735 528,00 5 735 528,00 4 824 620,00 4 491 424,00 333 196,00 900 000,00 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	20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00	3 373 943,71 3 373 943,71 3 134 136,00 2 641 332,00 492 804,00 7 589,00 232 218,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 559 493,00 1 559 493,00 408 966,00 398 935,00 10 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 559 493,00 1 559 493,00 408 966,00 398 935,00 10 031,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacje	1 150 000,00		1 150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,00		527,00
80195	Pozostała działalność	2 490 835,32	0,00	2 490 835,32
	wydatki bieżące:	2 440 835,32	0,00	2 440 835,32
	wydatki jednostek budżetowych	996 288,00	0,00	996 288,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	996 288,00		996 288,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 444 547,32	0,00	1 444 547,32
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
851	Ochrona zdrowia	119 629,63	0,00	119 629,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	117 602,00	0,00	117 602,00
	wydatki bieżące:	117 602,00	0,00	117 602,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 602,00	0,00	117 602,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	117 602,00		117 602,00
85195	Pozostała działalność	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki bieżące:	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027,63		2 027,63
852	Pomoc społeczna	13 181 362,51	2 378,70	13 183 741,21
85202	Domy pomocy społecznej	11 121 167,51	2 378,70	11 123 546,21
	wydatki bieżące:	11 004 453,51	2 378,70	11 006 832,21
	wydatki jednostek budżetowych	10 889 453,51	2 378,70	10 891 832,21
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 795 588,30		8 795 588,30
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 093 865,21	2 378,70	2 096 243,91
	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
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 757 692,00		1 757 692,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 503,00		153 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki bieżące:	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	145 200,00		145 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 304 153,61	1 222,10	3 305 375,71
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	550 386,48	0,00	550 386,48
	wydatki bieżące:	246 315,00	0,00	246 315,00
	dotacje	246 315,00		246 315,00
	wydatki majątkowe:	304 071,48	0,00	304 071,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 071,48		304 071,48
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	38 244,20	1 222,10	39 466,30
	wydatki bieżące:	38 244,20	1 222,10	39 466,30
	wydatki jednostek budżetowych	38 244,20	1 222,10	39 466,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 984,20	1 222,10	18 206,30
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 260,00		21 260,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wydatki bieżące:	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 552 422,93		2 552 422,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 150,00		158 150,00
85395	Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00
	wydatki bieżące:	950,00	0,00	950,00
	wydatki jednostek budżetowych	950,00	0,00	950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	950,00		950,00

Dział/ rozd.	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	5 181 865,71	0,00	5 181 865,71
	wydatki bieżące:	3 172 952,00	0,00	3 172 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 167 344,00	0,00	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	336 956,00		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	71,00	376 645,00
	wydatki bieżące:	376 574,00	71,00	376 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	375 912,00	71,00	375 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 715,00		366 715,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 197,00	71,00	9 268,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 128 146,00	0,00	3 128 146,00
	wydatki bieżące:	3 128 146,00	0,00	3 128 146,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 121 373,00	0,00	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	279 758,00		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	-484,00	1 952 513,00
	wydatki bieżące:	1 952 997,00	-484,00	1 952 513,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 450 789,00	-484,00	1 450 305,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00	-484,00	323 058,00
	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	48 648,00	413,00	49 061,00
	wydatki bieżące:	48 648,00	413,00	49 061,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 648,00	413,00	49 061,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	48 648,00	413,00	49 061,00
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/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 705,34	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		20 507 419,59	536 994,44	21 044 414,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 191,79	18 000,00	1 056 191,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 191,79	18 000,00	1 056 191,79
	wydatki bieżące:	883 191,79	18 000,00	901 191,79
	wydatki jednostek budżetowych	883 191,79	18 000,00	901 191,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	501 585,00		501 585,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	381 606,79	18 000,00	399 606,79
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	611 000,00	0,00	611 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
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	264 024,00	-2 136,11	261 887,89
75011	Urzędy wojewódzkie	236 894,00	0,00	236 894,00
	wydatki bieżące:	236 894,00	0,00	236 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 894,00	0,00	236 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	231 905,00		231 905,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	-2 136,11	24 993,89
	wydatki bieżące:	27 130,00	-2 136,11	24 993,89
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	-2 136,11	24 993,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00	-1 904,04	15 479,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00	-232,07	9 513,93

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 525 226,00	6 000,00	14 531 226,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 515 226,00	6 000,00	14 521 226,00
	wydatki bieżące:	14 515 226,00	6 000,00	14 521 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 166 226,00	6 000,00	14 172 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 259 191,00		13 259 191,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00	6 000,00	913 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
801	Oświata i wychowanie	24 842,50	0,00	24 842,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 842,50	0,00	24 842,50
	wydatki bieżące:	24 842,50	0,00	24 842,50
	wydatki jednostek budżetowych	24 842,50	0,00	24 842,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	245,95		245,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 596,55		24 596,55
851	Ochrona zdrowia	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
	wydatki bieżące:	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 125 514,00	389 962,00	2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	15 840,00	62 522,55	78 362,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki bieżące:	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 500,00		13 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	62 522,55	64 862,55
	wydatki bieżące:	2 340,00	62 522,55	64 862,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	62 522,55	64 862,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 389,30	62 646,00	1 064 035,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	823 584,00	62 646,00	886 230,00
	wydatki bieżące:	823 584,00	62 646,00	886 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	822 684,00	62 646,00	885 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	632 439,00	49 249,00	681 688,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	190 245,00	13 397,00	203 642,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 165,30	0,00	133 165,30
	wydatki bieżące:	133 165,30	0,00	133 165,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30		133 165,30
85395	Pozostała działalność	44 640,00	0,00	44 640,00
	wydatki bieżące:	44 640,00	0,00	44 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	-6 510,00	352 912,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	-6 510,00	25 770,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00	-6 510,00	9 620,00
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		2 321 797,00	0,00	2 321 797,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 797,00	0,00	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	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki bieżące:	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 216 678,00	0,00	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	417 900,00		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		285 978 177,41	666 310,24	286 644 487,65

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 713/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 listopada 2022 r.

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

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 575 583,60	11 436 875,97	10 138 707,63
I. Dotacje przedmiotowe				8 253 488,00	8 253 488,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	412 100,00	412 100,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 841 388,00	7 841 388,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				11 186 148,00	1 055 438,00	10 130 710,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 510 510,00	120 000,00	5 390 510,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	917 938,00	917 938,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	17 500,00	17 500,00	0,00
III. Dotacje celowe				2 135 947,60	2 127 949,97	7 997,63
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	86 812,00	86 812,00	0,00
2.	700	70007	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
3.	730	73095	Dotacja dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	12 165,60	10 137,97	2 027,63
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
7.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
12.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	522 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				78 709 386,30	52 846 101,16	25 863 285,14
I. Dotacje podmiotowe				60 059 586,15	35 097 549,15	24 962 037,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	21 183 668,00	21 183 668,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	645 750,28	645 750,28	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 097 186,00	6 097 186,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	150 000,00	150 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 089,13	1 089,13	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	69 855,74	69 855,74	0,00
15.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	300 000,00	300 000,00	0,00
16.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	255 903,00	0,00	255 903,00
17.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	256 134,00	0,00	256 134,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	370 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
II.	Dotacje celowe			18 649 800,15	17 748 552,01	901 248,14
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	279 140,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4	135 000,00	135 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na remont dachu remizy	85 000,00	85 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
8.	801	80101	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	17 902,50	17 902,50	0,00
9.	801	80115	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	8 576,00	0,00	8 576,00
10.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	43 439,22	43 439,22	0,00
11.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	198 000,00	0,00
12.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00
13.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	250 000,00	0,00
14.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 312 740,00	5 312 740,00	0,00
16.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	521 100,00	521 100,00	0,00
17.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	138 822,00	138 822,00	0,00
18.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	48 000,00	0,00	48 000,00
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	81 465,00	81 465,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
21.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	471 444,05	471 444,05	0,00
22.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 199 371,38	1 482 739,24	716 632,14
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
24.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
25.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
26.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 254 660,00	3 254 660,00	0,00
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 713/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 listopada 2022 r.

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

/w zł.gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		18 978 953,14
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 0970	0,00
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	130 353,20
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2700	0,00
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	3 178 997,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 0970	0,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2700	0,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	15 420 321,02
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	5 346,30
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	45 777,70
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2700	0,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	198 157,92
WYDATKI OGÓŁEM		18 978 953,14
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	0,00
	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	0,00
	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	0,00
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	130 353,20
	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	26 862,95
	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	103 490,25
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 913 593,85
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 913 593,85
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	14 762,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	14 762,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	645 750,28
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	645 750,28

dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	20 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	20 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	134 581,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	134 581,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	261 140,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	261 140,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	42 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	42 000,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	15 225,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	15 225,00
dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (zadania własne)	70 944,87
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	70 944,87
dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	61 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	61 000,00
dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	15 420 321,02
Zapewnienie zakwaterowania i żywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	2 674 791,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zadania własne)	336 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	2 367 522,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone)	17 008,02
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	10 025 000,00
dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 346,30
Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	5 346,30
dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 777,70
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	45 777,70
dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	198 157,92
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	196 250,82
Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	1 907,10

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski