

ZARZĄDZENIE NR 788/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 5 grudnia 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,
- zarządzeniem Nr 713/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVIII/828/2022 z dnia 24 listopada 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 4.634.067,61 zł do wysokości 830.394.605,57 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.405.067,08 zł do wysokości 576.690.259,67 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 229.000,53 zł do wysokości 253.704.345,90 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.634.067,61 zł do wysokości 749.672.897,82 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 3.280.428,61 zł do wysokości 111.332.778,28 zł,
- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 63.360 zł do wysokości 888.669 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 4.634.067,61 zł do wysokości 887.816.379,20 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.405.067,08 zł do wysokości 599.618.306,35 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 229.000,53 zł do wysokości 288.198.072,85 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.634.067,61 zł

do wysokości 745.120.253,45 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 3.280.428,61 zł do wysokości 111.307.414,47 zł,

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 63.360 zł do wysokości 888.669 zł;

3) w § 16 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł do wysokości 240.244,99 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 40.000 zł do wysokości 240.244,99 zł;

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 44.414,38 zł do wysokości 1.838.823,13 zł, w tym:

c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 9.414,38 w wysokości 30.585,62 zł,

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 35.000 zł do wysokości 505.404,80 zł;

4) w załączniku Nr 1a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku Nr 1b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku Nr 1c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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

8) w załączniku Nr 2b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) w załączniku Nr 2c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 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		713 858 742,58	1 290 279,00	715 149 021,58
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	43 268 789,53	0,00	43 268 789,53
dochody bieżące, w tym:		5 790 583,59	0,00	5 790 583,59
	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/	485 492,17		485 492,17
<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>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:		37 478 205,94	0,00	37 478 205,94
	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>29 327 118,77</i>	<i>0,00</i>	<i>29 327 118,77</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/	29 047 978,77		29 047 978,77
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	16 560 040,54	0,00	16 560 040,54
dochody bieżące, w tym:		3 952 440,54	0,00	3 952 440,54
	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
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	2 940,67		2 940,67
	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	623 065,30	1 571,57	624 636,87
	dochody bieżące, w tym:	477 987,10	1 571,57	479 558,67
	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	1 571,57	131 924,77
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
	<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>43 471,80</i>	<i>0,00</i>	<i>43 471,80</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/	36 638,04		36 638,04
	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/	6 833,76		6 833,76
	dochody majątkowe, w tym:	145 078,20	0,00	145 078,20
	<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>145 078,20</i>	<i>0,00</i>	<i>145 078,20</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/	122 271,90		122 271,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	22 806,30		22 806,30

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 873 025,98	0,00	1 873 025,98
dochody bieżące, w tym:		222 477,38	0,00	222 477,38
	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/	109 400,00		109 400,00
dochody majątkowe, w tym:		1 650 548,60	0,00	1 650 548,60
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 650 548,60		1 650 548,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 612 304,40	0,00	308 612 304,40
dochody bieżące, w tym:		308 612 304,40	0,00	308 612 304,40
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	196 278 085,32		196 278 085,32
	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
	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/	480 000,00		480 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	734 000,00		734 000,00
	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/	320 000,00		320 000,00
	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/	62 500,00		62 500,00
	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/	17 800,00		17 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	436 000,00		436 000,00
	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	214 733 990,30	699 799,00	215 433 789,30
dochody bieżące, w tym:		198 416 932,92	699 799,00	199 116 731,92
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 897 628,38		5 897 628,38
	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/	3 178 997,00	699 799,00	3 878 796,00
	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
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	44 655,00		44 655,00
	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

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:		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	10 519 220,66	0,00	10 519 220,66
dochody bieżące, w tym:		10 519 220,66	0,00	10 519 220,66
	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/	4 150 000,00		4 150 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	2 900,00		2 900,00
	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
	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
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	136 600,00		136 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	6 800,00		6 800,00
<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>1 504 652,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1 504 652,66</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	1 169 120,21		1 169 120,21
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	86 999,39		86 999,39
	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 205 /§ 2009/	5 113,11		5 113,11
	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 zastępczej /§ 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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	39 278 934,07	464 422,18	39 743 356,25
dochody bieżące, w tym:		39 273 744,07	464 422,18	39 738 166,25
	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/	12 481 943,00		12 481 943,00
	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	463 548,70	15 883 869,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	351 253,91	873,48	352 127,39
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	410 008,01		410 008,01
	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
<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>383 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383 750,00</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/	323 424,50		323 424,50
	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/	60 325,50		60 325,50
dochody majątkowe, w tym:		5 190,00	0,00	5 190,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	5 190,00		5 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 409 766,52	642,05	27 410 408,57
dochody bieżące, w tym:		24 745 676,14	642,05	24 746 318,19
	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/	142 319,00		142 319,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 346,30	642,05	5 988,35
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	22 647 779,00		22 647 779,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>990 059,46</i>	<i>0,00</i>	<i>990 059,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43

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:		2 664 090,38	0,00	2 664 090,38
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	153 248,16		153 248,16
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 510 842,22</i>	<i>0,00</i>	<i>2 510 842,22</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/	2 510 842,22		2 510 842,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 162,70	0,00	340 162,70
dochody bieżące, w tym:		340 162,70	0,00	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/	65 085,00		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	5 770 635,92	123 844,20	5 894 480,12
dochody bieżące, w tym:		5 770 635,92	123 844,20	5 894 480,12
	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/	322 336,00		322 336,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 316,00		8 316,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	198 157,92	123 844,20	322 002,12
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 974 003,66	0,00	42 974 003,66
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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		40 701,90	0,00	40 701,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		9 648 937,25	0,00	9 648 937,25
	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>		9 542 813,62	0,00	9 542 813,62
	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		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/	9 071 369,57		9 071 369,57
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		108 052 349,67	3 280 428,61	111 332 778,28
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
dochody bieżące, w tym:		901 191,79	0,00	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/	901 191,79		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	10 000,00	621 000,00
dochody bieżące, w tym:		611 000,00	10 000,00	621 000,00
	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	10 000,00	621 000,00
750	Administracja publiczna	1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
dochody bieżące, w tym:		1 884 994,89	0,00	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/	1 623 107,00		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/	261 887,89		261 887,89

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
dochody bieżące, w tym:		14 531 226,00	0,00	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/	14 531 226,00		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	669 975,90	84 068,46	754 044,36
dochody bieżące, w tym:		669 975,90	84 068,46	754 044,36
	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/	645 133,40	84 068,46	729 201,86
	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	2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
dochody bieżące, w tym:		2 565 476,00	0,00	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/	2 515 476,00		2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	9 658 633,27	-52 817,79	9 605 815,48
dochody bieżące, w tym:		9 658 633,27	-52 817,79	9 605 815,48
	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/	9 642 793,27	-52 817,79	9 589 975,48
	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	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
dochody bieżące, w tym:		1 126 557,85	0,00	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/	1 126 557,85		1 126 557,85
855	Rodzina	75 502 137,00	3 239 177,94	78 741 314,94
dochody bieżące, w tym:		75 502 137,00	3 239 177,94	78 741 314,94
	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	3 193 461,94	39 696 206,94

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 370 000,00	50 000,00	38 420 000,00
	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	-4 284,00	12 502,00
	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		825 309,00	63 360,00	888 669,00
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	25 770,00	0,00	25 770,00
dochody bieżące, w tym:		25 770,00	0,00	25 770,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	25 770,00		25 770,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	63 360,00	108 352,00
dochody bieżące, w tym:		44 992,00	63 360,00	108 352,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00	63 360,00	108 352,00
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
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		3 024 136,71	0,00	3 024 136,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
dochody bieżące, w tym:		608 456,79	0,00	608 456,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	608 456,79		608 456,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
dochody bieżące, w tym:		2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 275 531,00		2 275 531,00
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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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		825 760 537,96	4 634 067,61	830 394 605,57

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

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		484 103 254,24	1 130 354,47	485 233 608,71
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	11 577 332,23	0,00	11 577 332,23
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:		7 409 240,81	0,00	7 409 240,81
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	5 067 226,62		5 067 226,62
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 342 014,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2 342 014,19</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/	2 062 874,19		2 062 874,19
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	14 983 540,54	0,00	14 983 540,54
dochody bieżące, w tym:		2 405 940,54	0,00	2 405 940,54
	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 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	2 940,67		2 940,67
	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	623 065,30	1 571,57	624 636,87
dochody bieżące, w tym:		477 987,10	1 571,57	479 558,67
	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	1 571,57	131 924,77
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
<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>43 471,80</i>	<i>0,00</i>	<i>43 471,80</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/	36 638,04		36 638,04
	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/	6 833,76		6 833,76
dochody majątkowe, w tym:		145 078,20	0,00	145 078,20
<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>145 078,20</i>	<i>0,00</i>	<i>145 078,20</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/	122 271,90		122 271,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	22 806,30		22 806,30
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	260 069 894,20	0,00	260 069 894,20
dochody bieżące, w tym:		260 069 894,20	0,00	260 069 894,20
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 777 107,12		153 777 107,12
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	13 199 382,00		13 199 382,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	480 000,00		480 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	734 000,00		734 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 386 000,00		1 386 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	62 500,00		62 500,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	459 800,00		459 800,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	17 800,00		17 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	436 000,00		436 000,00
	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	88 545 793,87	541 420,00	89 087 213,87
	dochody bieżące, w tym:	85 228 778,41	541 420,00	85 770 198,41
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 897 628,38		5 897 628,38
	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/	2 711 289,00	541 420,00	3 252 709,00
	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	9 045 417,94	0,00	9 045 417,94
	dochody bieżące, w tym:	9 045 417,94	0,00	9 045 417,94
	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/	4 100 000,00		4 100 000,00
	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
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	68 000,00		68 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
<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>		279 349,94	0,00	279 349,94
	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	27 566 917,86	463 548,70	28 030 466,56
dochody bieżące, w tym:		27 561 727,86	463 548,70	28 025 276,56
	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/	1 667 500,00		1 667 500,00
	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	463 548,70	15 883 869,72
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	247 438,71		247 438,71
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	68 407,13		68 407,13
dochody majątkowe, w tym:		5 190,00	0,00	5 190,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	5 190,00		5 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 537 828,67	0,00	25 537 828,67
dochody bieżące, w tym:		23 026 986,45	0,00	23 026 986,45
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	22 647 779,00		22 647 779,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
dochody majątkowe, w tym:		2 510 842,22	0,00	2 510 842,22
<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>		2 510 842,22	0,00	2 510 842,22
	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/	2 510 842,22		2 510 842,22

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 862,70	0,00	310 862,70
dochody bieżące, w tym:		310 862,70	0,00	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/	65 085,00		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	2 298 178,92	123 814,20	2 421 993,12
dochody bieżące, w tym:		2 298 178,92	123 814,20	2 421 993,12
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 274 000,00		1 274 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	198 157,92	123 814,20	321 972,12
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 204 044,63	0,00	42 204 044,63
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:		8 971 478,22	0,00	8 971 478,22
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		8 865 354,59	0,00	8 865 354,59
	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/	8 393 910,54		8 393 910,54
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		87 007 935,64	3 274 712,61	90 282 648,25
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
750	Administracja publiczna	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
dochody bieżące, w tym:		1 623 107,00	0,00	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/	1 623 107,00		1 623 107,00
751	Urzędy naczelných 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	645 133,40	84 068,46	729 201,86
dochody bieżące, w tym:		645 133,40	84 068,46	729 201,86
	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/	645 133,40	84 068,46	729 201,86
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	9 642 793,27	-52 817,79	9 589 975,48
dochody bieżące, w tym:		9 642 793,27	-52 817,79	9 589 975,48
	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/	9 642 793,27	-52 817,79	9 589 975,48

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	74 872 745,00	3 243 461,94	78 116 206,94
dochody bieżące, w tym:		74 872 745,00	3 243 461,94	78 116 206,94
	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	3 193 461,94	39 696 206,94
	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	50 000,00	38 420 000,00
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
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		701 605,71	0,00	701 605,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
dochody bieżące, w tym:		608 456,79	0,00	608 456,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	608 456,79		608 456,79
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 terytorianego /§ 2320/	15 816,25		15 816,25
DOCHODY OGÓŁEM		572 285 192,59	4 405 067,08	576 690 259,67

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		229 755 488,34	159 924,53	229 915 412,87
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	31 691 457,30	0,00	31 691 457,30
dochody bieżące, w tym:		1 622 492,17	0,00	1 622 492,17
	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/	485 492,17		485 492,17
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	1 762 273,60	0,00	1 762 273,60
dochody bieżące, w tym:		111 725,00	0,00	111 725,00
	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/	109 400,00		109 400,00
dochody majątkowe, w tym:		1 650 548,60	0,00	1 650 548,60
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 650 548,60		1 650 548,60

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 542 410,20	0,00	48 542 410,20
	dochody bieżące, w tym:	48 542 410,20	0,00	48 542 410,20
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	42 500 978,20		42 500 978,20
	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	126 188 196,43	158 379,00	126 346 575,43
	dochody bieżące, w tym:	113 188 154,51	158 379,00	113 346 533,51
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	467 708,00	158 379,00	626 087,00
	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
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	44 655,00		44 655,00
	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	1 473 802,72	0,00	1 473 802,72
	dochody bieżące, w tym:	1 473 802,72	0,00	1 473 802,72
	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 odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	2 900,00		2 900,00
	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
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	68 600,00		68 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 800,00		4 800,00
	<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>1 225 302,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225 302,72</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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	86 999,39		86 999,39

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	5 113,11		5 113,11
	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	11 712 016,21	873,48	11 712 889,69
	dochody bieżące, w tym:	11 712 016,21	873,48	11 712 889,69
	wpływy z usług /§ 0830/	10 814 443,00		10 814 443,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	351 253,91	873,48	352 127,39
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	162 569,30		162 569,30
	<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>383 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383 750,00</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/	323 424,50		323 424,50
	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/	60 325,50		60 325,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 871 937,85	642,05	1 872 579,90
	dochody bieżące, w tym:	1 718 689,69	642,05	1 719 331,74
	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/	142 319,00		142 319,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 346,30	642,05	5 988,35
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	3 472 457,00	30,00	3 472 487,00
	dochody bieżące, w tym:	3 472 457,00	30,00	3 472 487,00
	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/	322 336,00		322 336,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	7 356,00		7 356,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	30,00	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 959,03	0,00	769 959,03
	dochody bieżące, w tym:	92 500,00	0,00	92 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	90 000,00		90 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	677 459,03	0,00	677 459,03
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	677 459,03	0,00	677 459,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	677 459,03		677 459,03
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	21 044 414,03	5 716,00	21 050 130,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
	dochody bieżące, w tym:	901 191,79	0,00	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/	901 191,79		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	10 000,00	621 000,00
	dochody bieżące, w tym:	611 000,00	10 000,00	621 000,00
	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	10 000,00	621 000,00
750	Administracja publiczna	261 887,89	0,00	261 887,89
	dochody bieżące, w tym:	261 887,89	0,00	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/	261 887,89		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	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
	dochody bieżące, w tym:	14 531 226,00	0,00	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/	14 531 226,00		14 531 226,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
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	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	dochody bieżące, w tym:	2 515 476,00	0,00	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/	2 515 476,00		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	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
	dochody bieżące, w tym:	1 126 557,85	0,00	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/	1 126 557,85		1 126 557,85
855	Rodzina	629 392,00	-4 284,00	625 108,00
	dochody bieżące, w tym:	629 392,00	-4 284,00	625 108,00
	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	-4 284,00	12 502,00
	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		612 606,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		352 912,00	63 360,00	416 272,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
	dochody bieżące, w tym:	25 770,00	0,00	25 770,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	25 770,00		25 770,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	63 360,00	108 352,00
	dochody bieżące, w tym:	44 992,00	63 360,00	108 352,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00	63 360,00	108 352,00
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		2 322 531,00	0,00	2 322 531,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
	dochody bieżące, w tym:	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 275 531,00		2 275 531,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	253 475 345,37	229 000,53	253 704 345,90

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

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

/w zł, gr/				
Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		771 305 880,02	1 290 279,00	772 596 159,02
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	134 173 576,20	0,00	134 173 576,20
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	69 475 076,04	0,00	69 475 076,04
	wydatki bieżące:	9 940 911,51	0,00	9 940 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	9 940 911,51	0,00	9 940 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 940 911,51		9 940 911,51
	wydatki majątkowe:	59 534 164,53	0,00	59 534 164,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 534 164,53	0,00	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	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	0,00	1 683 776,00
	wydatki majątkowe:	23 469 818,03	0,00	23 469 818,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 190 678,03	0,00	23 190 678,03
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
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
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00		444 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00		850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	58 808,42	0,00	58 808,42
	wydatki bieżące:	58 808,42	0,00	58 808,42
	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	9 060 532,17	0,00	9 060 532,17
	wydatki bieżące:	98 400,00	0,00	98 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 400,00		98 400,00
	wydatki majątkowe:	8 962 132,17	0,00	8 962 132,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 962 132,17		8 962 132,17
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 700,00		167 700,00
63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 838 414,12	0,00	6 838 414,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 934 134,12	0,00	4 934 134,12
	wydatki bieżące:	1 844 134,12	0,00	1 844 134,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 844 134,12	0,00	1 844 134,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	379 502,00		379 502,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 464 632,12		1 464 632,12
	wydatki majątkowe:	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000,00		3 090 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	412 100,00	0,00	412 100,00
	dotacje	412 100,00		412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	1 960 810,21	0,00	1 960 810,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00 93 900,00 93 900,00 13 250,00 80 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93 900,00 93 900,00 93 900,00 13 250,00 80 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 305,00 422 305,00 422 305,00 422 305,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	722 305,00 422 305,00 422 305,00 422 305,00 300 000,00 300 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 853,21 680 490,00 680 490,00 680 490,00 375 363,21 375 363,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 055 853,21 680 490,00 680 490,00 680 490,00 375 363,21 375 363,21
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 752,00 88 752,00 88 752,00 88 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 752,00 88 752,00 88 752,00 88 752,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
750	Administracja publiczna	57 646 501,79	1 571,57	57 648 073,36
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 306 844,89 2 306 844,89 2 306 844,89 2 253 297,89 53 547,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 306 844,89 2 306 844,89 2 306 844,89 2 253 297,89 53 547,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 660 159,00 11 660 159,00 11 622 159,00 8 574 265,00 3 047 894,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 660 159,00 11 660 159,00 11 622 159,00 8 574 265,00 3 047 894,00 38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 382 376,10 41 169 376,10 40 938 876,10 34 015 108,00 6 923 768,10 230 500,00 213 000,00 213 000,00	59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00	41 441 376,10 41 228 376,10 40 997 876,10 34 015 108,00 6 982 768,10 230 500,00 213 000,00 213 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	711 507,35 711 507,35 711 507,35 21 000,00 690 507,35	-27 500,00 -27 500,00 -27 500,00 -27 500,00	684 007,35 684 007,35 684 007,35 21 000,00 663 007,35
75095	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 414,45 760 414,45 506 414,45 65 947,87 440 466,58 160 000,00 94 000,00	-29 928,43 -29 928,43 -29 928,43 1 571,57 -31 500,00 0,00	730 486,02 730 486,02 476 486,02 67 519,44 408 966,58 160 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 139 850,98	0,00	4 139 850,98
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00	0,00 0,00 0,00	47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 948,60 114 400,00 109 400,00 109 400,00 5 000,00 1 663 548,60 1 663 548,60	0,00 0,00 0,00	1 777 948,60 114 400,00 109 400,00 109 400,00 5 000,00 1 663 548,60 1 663 548,60
75412	Ochotnicze straże pożarne 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 dotacje i wpłaty	1 109 000,00 616 300,00 166 977,00 14 625,00 152 352,00 315 000,00 134 323,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	1 109 000,00 616 300,00 166 977,00 14 625,00 152 352,00 315 000,00 134 323,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <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	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	871 000,00 871 000,00 871 000,00 4 810,00 866 190,00	0,00 0,00 0,00	871 000,00 871 000,00 871 000,00 4 810,00 866 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 222,38 195 222,38 188 252,38 3 737,00 184 515,38 2 970,00 4 000,00 116 000,00 116 000,00	0,00 0,00 0,00	311 222,38 195 222,38 188 252,38 3 737,00 184 515,38 2 970,00 4 000,00 116 000,00 116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	15 708 053,80	0,00	15 708 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	15 708 053,80 15 708 053,80 15 708 053,80	0,00 0,00	15 708 053,80 15 708 053,80 15 708 053,80

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
758	Różne rozliczenia	6 860 203,50	-84 414,38	6 775 789,12
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00	0,00 0,00 0,00	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 482,50 1 084 244,99 1 084 244,99 1 084 244,99 1 079 237,51 1 079 237,51	-84 414,38 -49 414,38 -49 414,38 -49 414,38 -35 000,00 -35 000,00	2 079 068,12 1 034 830,61 1 034 830,61 1 034 830,61 1 044 237,51 1 044 237,51
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00	0,00 0,00 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	286 976 195,66	699 799,00	287 675 994,66
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 457 018,54 89 695 579,04 86 134 133,94 73 405 111,55 12 729 022,39 2 917 902,50 230 887,00 412 655,60 7 761 439,50 7 761 439,50	414 054,47 414 054,47 414 054,47 114 832,83 299 221,64 0,00 0,00 0,00 0,00	97 871 073,01 90 109 633,51 86 548 188,41 73 519 944,38 13 028 244,03 2 917 902,50 230 887,00 412 655,60 7 761 439,50 7 761 439,50
80102	Szkoły podstawowe 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 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	17 889 845,89 17 754 845,89 12 445 106,00 11 336 042,00 1 109 064,00 4 430 000,00 33 169,00 846 570,89 135 000,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 889 845,89 17 754 845,89 12 445 106,00 11 336 042,00 1 109 064,00 4 430 000,00 33 169,00 846 570,89 135 000,00 135 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 196,00 919 196,00 918 702,00 883 195,00 35 507,00 494,00	0,00 0,00 0,00	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	43 423 426,62 43 423 426,62 16 367 112,34 14 153 532,00 2 213 580,34 27 017 418,28 38 896,00 0,00 0,00	154 579,80 154 579,80 49 000,00 9 000,00 40 000,00 105 579,80 0,00 0,00	43 578 006,42 43 578 006,42 16 416 112,34 14 162 532,00 2 253 580,34 27 122 998,08 38 896,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	6 154 728,00	-9 000,00	6 145 728,00
	wydatki bieżące:	6 154 728,00	-9 000,00	6 145 728,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 125 874,00	-9 000,00	6 116 874,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 845 956,00	-9 000,00	5 836 956,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	279 918,00		279 918,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 854,00		28 854,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	757 500,00	0,00	757 500,00
	wydatki bieżące:	757 500,00	0,00	757 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	757 500,00	0,00	757 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	757 500,00		757 500,00
80115	Technika	38 074 579,00	108 379,00	38 182 958,00
	wydatki bieżące:	37 974 579,00	108 379,00	38 082 958,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 575 874,00	108 379,00	29 684 253,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 300 294,00	5 000,00	26 305 294,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 275 580,00	103 379,00	3 378 959,00
	dotacje	8 328 576,00		8 328 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 129,00		70 129,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80116	Szkoły policealne	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	wydatki bieżące:	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	dotacje	4 900 000,00		4 900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 099 521,00	0,00	7 099 521,00
	wydatki bieżące:	7 099 521,00	0,00	7 099 521,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 086 661,00	0,00	7 086 661,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 340 188,00		6 340 188,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	746 473,00		746 473,00
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 860,00		12 860,00
80120	Licea ogólnokształcące	33 416 729,12	40 000,00	33 456 729,12
	wydatki bieżące:	33 316 729,12	40 000,00	33 356 729,12
	wydatki jednostek budżetowych	32 565 892,00	40 000,00	32 605 892,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 940 733,00	19 470,00	28 960 203,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 625 159,00	20 530,00	3 645 689,00
	dotacje	417 118,00		417 118,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 499,00		85 499,00
	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
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80132	Szkoły artystyczne	6 803 942,00	-30 000,00	6 773 942,00
	wydatki bieżące:	6 803 942,00	-30 000,00	6 773 942,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 790 643,00	-30 000,00	6 760 643,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 059 841,00		6 059 841,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	730 802,00	-30 000,00	700 802,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 445 580,00	0,00	5 445 580,00
	wydatki bieżące:	5 445 580,00	0,00	5 445 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 816 219,00	0,00	4 816 219,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 349 643,00		4 349 643,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 576,00		466 576,00
	dotacje	620 000,00		620 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 361,00		9 361,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 482 056,21	0,00	3 482 056,21
	wydatki bieżące:	3 482 056,21	0,00	3 482 056,21
	wydatki jednostek budżetowych	3 150 136,00	0,00	3 150 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 631 176,00		2 631 176,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	518 960,00		518 960,00
	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	324 331,21		324 331,21

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	628 488,00 628 488,00 628 488,00 <i>628 488,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	628 488,00 628 488,00 628 488,00 <i>628 488,00</i>
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	373 362,00 373 362,00 372 784,00 <i>356 883,00</i> <i>15 901,00</i> 578,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	373 362,00 373 362,00 372 784,00 <i>356 883,00</i> <i>15 901,00</i> 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	6 921 175,87 6 921 175,87 332 676,00 <i>317 841,00</i> <i>14 835,00</i> 6 588 130,87 369,00	21 785,73 21 785,73 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 21 785,73 <i>0,00</i>	6 942 961,60 6 942 961,60 332 676,00 <i>317 841,00</i> <i>14 835,00</i> 6 609 916,60 369,00
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	6 407 880,00 6 407 880,00 5 939 810,00 <i>5 745 472,00</i> <i>194 338,00</i> 460 000,00 8 070,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6 407 880,00 6 407 880,00 5 939 810,00 <i>5 745 472,00</i> <i>194 338,00</i> 460 000,00 8 070,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	155 903,00 155 903,00 155 903,00	0,00 0,00 0,00	155 903,00 155 903,00 155 903,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580 878,00 1 580 878,00 410 418,00 <i>398 935,00</i> <i>11 483,00</i> 1 170 000,00 460,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 580 878,00 1 580 878,00 410 418,00 <i>398 935,00</i> <i>11 483,00</i> 1 170 000,00 460,00
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>	77 441,66 77 441,66 77 441,66 <i>77 441,66</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	77 441,66 77 441,66 77 441,66 <i>77 441,66</i>
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 006 944,75 4 956 944,75 3 495 425,00 <i>90 975,00</i> <i>3 404 450,00</i> 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00	5 006 944,75 4 956 944,75 3 495 425,00 <i>90 975,00</i> <i>3 404 450,00</i> 1 461 519,75 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 215,00 155 215,00 155 215,00 <i>155 215,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	155 215,00 155 215,00 155 215,00 <i>155 215,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 544,00 149 544,00 149 544,00 149 544,00	0,00 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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 331 666,00 1 036 874,99 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 331 666,00 1 036 874,99 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 104,60 383 104,60 255 939,00 25 000,00 230 939,00 115 000,00 12 165,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	383 104,60 383 104,60 255 939,00 25 000,00 230 939,00 115 000,00 12 165,60
852	Pomoc społeczna	73 128 304,00	464 422,18	73 592 726,18
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 261 612,21 25 204 898,21 25 089 898,21 8 900 243,30 16 189 654,91 115 000,00 56 714,00 56 714,00	873,48 873,48 873,48 873,48 873,48 0,00 0,00	25 262 485,69 25 205 771,69 25 090 771,69 8 901 116,78 16 189 654,91 115 000,00 56 714,00 56 714,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 997 905,60 1 639 498,00 1 638 818,00 1 078 572,00 560 246,00 680,00 358 407,60 358 407,60	-27 723,00 -27 723,00 -27 723,00 -27 723,00 -27 723,00 0,00 0,00	1 970 182,60 1 611 775,00 1 611 095,00 1 078 572,00 532 523,00 680,00 358 407,60 358 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 12 000,00 4 462 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 12 000,00 4 462 300,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 852 957,46 4 852 957,46 4 852 957,46	0,00 0,00 0,00	4 852 957,46 4 852 957,46 4 852 957,46
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934 270,00 1 934 270,00 1 930 470,00 1 757 692,00 172 778,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 934 270,00 1 934 270,00 1 930 470,00 1 757 692,00 172 778,00 3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 958 726,00 5 958 726,00 5 932 126,00 5 464 330,00 467 796,00 26 600,00	36 891,00 36 891,00 27 723,00 27 723,00 27 723,00 9 168,00	5 995 617,00 5 995 617,00 5 959 849,00 5 464 330,00 495 519,00 35 768,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	316 233,00 316 233,00 316 233,00 122 584,00 193 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	316 233,00 316 233,00 316 233,00 122 584,00 193 649,00
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 0,00 0,00	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 0,00 5 312 740,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00	0,00 0,00 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 <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	16 088 259,73 16 088 259,73 3 016 409,73 273 608,02 2 742 801,71 12 688 100,00 383 750,00	454 380,70 454 380,70 463 548,70 1 516,70 462 032,00 -9 168,00 0,00	16 542 640,43 16 542 640,43 3 479 958,43 275 124,72 3 204 833,71 12 678 932,00 383 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 382 395,16	642,05	27 383 037,21
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 452,48 290 381,00 25 800,00 25 800,00 264 581,00 304 071,48 304 071,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	594 452,48 290 381,00 25 800,00 25 800,00 264 581,00 304 071,48 304 071,48
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>	39 466,30 39 466,30 39 466,30 18 206,30 21 260,00	642,05 642,05 642,05 642,05 642,05	40 108,35 40 108,35 40 108,35 18 206,30 21 902,05
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 59 002,00 290 472,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349 474,45 349 474,45 349 474,45 59 002,00 290 472,45
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,02 0,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,02 0,98

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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>	2 841 172,93 2 841 172,93 2 841 172,93 2 648 022,93 193 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 841 172,93 2 841 172,93 2 841 172,93 2 648 022,93 193 150,00
85395	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 553 829,00 23 553 829,00 829 728,78 382 079,56 447 649,22 521 100,00 22 203 000,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 553 829,00 23 553 829,00 829 728,78 382 079,56 447 649,22 521 100,00 22 203 000,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 002 715,41	0,00	17 002 715,41
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	5 112 175,71 3 103 262,00 3 097 991,00 2 688 475,00 409 516,00 5 271,00 2 008 913,71 2 008 913,71	-18 968,00 -18 968,00 -18 968,00 -18 968,00 0,00 0,00	5 093 207,71 3 084 294,00 3 079 023,00 2 669 507,00 409 516,00 5 271,00 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 439,00 818 439,00 378 439,00 366 715,00 11 724,00 440 000,00 0,00	18 968,00 18 968,00 18 968,00 18 968,00 0,00 0,00	837 407,00 837 407,00 397 407,00 385 683,00 11 724,00 440 000,00 0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 025 397,00 3 025 397,00 3 015 041,00 2 688 949,00 326 092,00 10 356,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 025 397,00 3 025 397,00 3 015 041,00 2 688 949,00 326 092,00 10 356,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845 704,00 1 845 704,00 1 840 899,00 1 627 724,00 213 175,00 4 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 845 704,00 1 845 704,00 1 840 899,00 1 627 724,00 213 175,00 4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 081 812,00 2 081 812,00 1 569 604,00 1 127 247,00 442 357,00 510 000,00 2 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 081 812,00 2 081 812,00 1 569 604,00 1 127 247,00 442 357,00 510 000,00 2 208,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	142 668,00 142 668,00 3 846,00 3 846,00 138 822,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142 668,00 142 668,00 3 846,00 3 846,00 138 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 862,70 380 862,70 380 862,70	0,00 0,00 0,00	380 862,70 380 862,70 380 862,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 955,00 471 955,00 471 955,00	0,00 0,00 0,00	471 955,00 471 955,00 471 955,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 030 000,00 3 030 000,00 3 030 000,00	0,00 0,00 0,00	3 030 000,00 3 030 000,00 3 030 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 061,00 49 061,00 49 061,00 49 061,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 061,00 49 061,00 49 061,00 49 061,00
855	Rodzina	22 890 860,05	123 844,20	23 014 704,25
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 642 659,00 6 610 659,00 3 128 295,00 1 198 953,00 1 929 342,00 3 482 364,00 32 000,00 32 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00	6 662 659,00 6 630 659,00 3 148 295,00 1 198 953,00 1 949 342,00 3 482 364,00 32 000,00 32 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 877 603,13 6 757 446,13 6 587 536,13 2 539 714,00 4 047 822,13 169 910,00 120 157,00 120 157,00	-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00	6 857 603,13 6 737 446,13 6 567 536,13 2 539 714,00 4 027 822,13 169 910,00 120 157,00 120 157,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 5 582 964,00 1 242 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 5 582 964,00 1 242 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 157,92 198 157,92 15 292,83 4 638,73 10 654,10 182 865,09	123 844,20 123 844,20 22 096,20 3 090,00 19 006,20 101 748,00	322 002,12 322 002,12 37 389,03 7 728,73 29 660,30 284 613,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 775 085,63	49 414,38	71 824 500,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 450 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 3 245 146,80 205 594,00 71 129,00 134 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 450 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 3 245 146,80 205 594,00 71 129,00 134 465,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	8 315 980,51 3 973 896,45 3 973 896,45 3 973 896,45 4 342 084,06 3 870 640,01 471 444,05 471 444,05	9 414,38 9 414,38 9 414,38 9 414,38 0,00 0,00 0,00 0,00	8 325 394,89 3 983 310,83 3 983 310,83 3 983 310,83 4 342 084,06 3 870 640,01 471 444,05 471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 470 162,85 263 791,47 263 791,47 4 400,00 259 391,47 2 206 371,38 2 206 371,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 470 162,85 263 791,47 263 791,47 4 400,00 259 391,47 2 206 371,38 2 206 371,38
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 907,88 455 407,88 455 407,88 455 407,88 224 500,00 224 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	679 907,88 455 407,88 455 407,88 455 407,88 224 500,00 224 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 891 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 234 000,00 234 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 891 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 234 000,00 234 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48	0,00 0,00 0,00 0,00	5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	9 602 209,35 661 311,10 625 490,26 21 345,00 604 145,26 35 820,84 8 940 898,25 8 940 898,25 5 364 836,62	40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	9 642 209,35 701 311,10 665 490,26 21 345,00 644 145,26 35 820,84 8 940 898,25 8 940 898,25 5 364 836,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 299 243,20	0,00	14 299 243,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	5 637 510,00 5 637 510,00 5 637 510,00	0,00 0,00 0,00	5 637 510,00 5 637 510,00 5 637 510,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	917 938,00 917 938,00 917 938,00	0,00 0,00	917 938,00 917 938,00 917 938,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 017 200,00 1 017 200,00 1 017 200,00	0,00 0,00	1 017 200,00 1 017 200,00 1 017 200,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	3 740 500,00 3 740 500,00 0,00 0,00 3 740 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 740 500,00 3 740 500,00 0,00 0,00 3 740 500,00
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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 2 240,00 24 010,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 2 240,00 24 010,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 845,20 1 040 845,20 940 845,20 14 750,00 926 095,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00	1 040 845,20 1 040 845,20 940 845,20 14 750,00 926 095,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	24 129 740,00	35 000,00	24 164 740,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 242 042,00 607 042,00 207 042,00 25 642,00 181 400,00 400 000,00 5 635 000,00 950 000,00 4 685 000,00	35 000,00 0,00 0,00	6 277 042,00 607 042,00 207 042,00 25 642,00 181 400,00 400 000,00 5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	8 420 688,00 7 898 688,00 57 300,00 57 300,00 7 841 388,00 522 000,00 522 000,00	0,00 0,00 0,00	8 420 688,00 7 898 688,00 57 300,00 57 300,00 7 841 388,00 522 000,00 522 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 447 660,00	0,00	8 447 660,00
	wydatki bieżące:	3 427 660,00	0,00	3 427 660,00
	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	3 393 660,00		3 393 660,00
	wydatki majątkowe:	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 020 000,00		5 020 000,00
92695	Pozostała działalność	1 019 350,00	0,00	1 019 350,00
	wydatki bieżące:	358 850,00	0,00	358 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	338 850,00	0,00	338 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	327 350,00		327 350,00
	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		108 026 985,86	3 280 428,61	111 307 414,47
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
	wydatki bieżące:	901 191,79	0,00	901 191,79
	wydatki jednostek budżetowych	901 191,79	0,00	901 191,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	501 585,00		501 585,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	399 606,79		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	10 000,00	621 000,00
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	10 000,00	616 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	10 000,00	616 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	10 000,00	615 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00	10 000,00	40 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
75011	Urzędy wojewódzkie	1 860 001,00	0,00	1 860 001,00
	wydatki bieżące:	1 860 001,00	0,00	1 860 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 860 001,00	0,00	1 860 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 728 393,00		1 728 393,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 608,00		131 608,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki bieżące:	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki jednostek budżetowych	24 993,89	0,00	24 993,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 479,96		15 479,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 513,93		9 513,93
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

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	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki bieżące:	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 172 226,00	0,00	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	913 035,00		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	669 975,90	84 068,46	754 044,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	669 975,90	84 068,46	754 044,36
	wydatki bieżące:	669 975,90	84 068,46	754 044,36
	wydatki jednostek budżetowych	636 515,88	84 068,46	720 584,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	245,95	6 626,80	6 872,75
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	636 269,93	77 441,66	713 711,59
	dotacje	33 460,02		33 460,02
851	Ochrona zdrowia	2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki bieżące:	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 515 476,00		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	9 658 633,27	-52 817,79	9 605 815,48
85203	Ośrodki wsparcia	1 484 154,00	22 020,00	1 506 174,00
	wydatki bieżące:	1 484 154,00	22 020,00	1 506 174,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 483 454,00	22 020,00	1 505 474,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 162 463,00	17 020,00	1 179 483,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	320 991,00	5 000,00	325 991,00
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 774,15 17 774,15 262,15 262,15 17 512,00	162,21 162,21 2,40 2,40 159,81	17 936,36 17 936,36 264,55 264,55 17 671,81
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	-75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 -75 000,00	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 0,00 0,00	2 340,00 2 340,00 2 340,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 112 586,00 13 814,00 6 193 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 112 586,00 13 814,00 6 193 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 230,00 886 230,00 885 330,00 681 688,00 203 642,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	886 230,00 886 230,00 885 330,00 681 688,00 203 642,00 900,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 687,85 195 687,85 195 687,85	0,00 0,00 0,00	195 687,85 195 687,85 195 687,85
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 640,00 44 640,00 44 640,00	0,00 0,00 0,00	44 640,00 44 640,00 44 640,00
855	Rodzina	75 502 137,00	3 239 177,94	78 741 314,94
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	50 000,00 50 000,00 165,00 165,00 0,00 49 835,00	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 122 213,00 4 573,00 38 293 214,00
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	3 140 000,00 3 140 000,00 332 037,00 332 037,00 0,00 2 807 963,00	39 105 487,00 39 105 487,00 4 133 903,00 4 018 487,00 115 416,00 34 971 584,00
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	2 461,94 2 461,94 2 461,94 2 461,94	4 611,94 4 611,94 4 611,94 4 611,94
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 918,00 548 918,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 543 649,00	-4 284,00 -4 284,00 0,00 0,00 0,00 -4 284,00	544 634,00 544 634,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 539 365,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 474,00 80 474,00 795,00 795,00 79 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80 474,00 80 474,00 795,00 795,00 79 679,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	535 108,00 535 108,00 535 108,00	51 000,00 51 000,00 51 000,00	586 108,00 586 108,00 586 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		825 309,00	63 360,00	888 669,00
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 0,00	109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 770,00 25 770,00 25 770,00 16 150,00 9 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 770,00 25 770,00 25 770,00 16 150,00 9 620,00
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 0,00	108 327,00 108 327,00 108 327,00 108 327,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	63 360,00	390 502,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 992,00 44 992,00 44 992,00 44 992,00	63 360,00 63 360,00 63 360,00 63 360,00	108 352,00 108 352,00 108 352,00 108 352,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 024 136,71	0,00	3 024 136,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	608 456,79 608 456,79 608 456,79 608 456,79	0,00 0,00 0,00 0,00	608 456,79 608 456,79 608 456,79 608 456,79

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	10 553,00 10 553,00 10 553,00	0,00 0,00	10 553,00 10 553,00 10 553,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 224 978,00 2 224 978,00 2 216 678,00 1 798 778,00 417 900,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00	2 224 978,00 2 224 978,00 2 216 678,00 1 798 778,00 417 900,00 8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00	0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00 23 000,00 23 000,00	0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	93 148,92 93 148,92 93 148,92 46 605,00 46 543,92	0,00 0,00 0,00	93 148,92 93 148,92 93 148,92 46 605,00 46 543,92
WYDATKI OGÓŁEM		883 182 311,59	4 634 067,61	887 816 379,20

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		507 056 664,73	1 130 354,47	508 187 019,20
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	0,00	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	0,00	1 683 776,00
	wydatki majątkowe:	23 445 084,43	0,00	23 445 084,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 107 389,43	0,00	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	435 983,00 362 000,00 362 000,00 362 000,00	0,00 0,00 0,00	435 983,00 362 000,00 362 000,00 362 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00 73 983,00	0,00	73 983,00 73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00	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	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	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>	5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00	0,00 0,00 0,00	5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 677 640,00 5 677 640,00	0,00	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	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	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 450 000,12	0,00	6 450 000,12
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>	4 545 720,12 1 455 720,12 1 455 720,12 3 120,00 1 452 600,12	0,00 0,00 0,00	4 545 720,12 1 455 720,12 1 455 720,12 3 120,00 1 452 600,12
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000,00 3 090 000,00	0,00	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	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	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	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 202 440,18	0,00	1 202 440,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00 93 900,00 93 900,00 13 250,00 80 650,00	0,00 0,00 0,00	93 900,00 93 900,00 93 900,00 13 250,00 80 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 305,00 98 305,00 98 305,00 98 305,00	0,00 0,00 0,00	98 305,00 98 305,00 98 305,00 98 305,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 233,18 680 490,00 680 490,00 680 490,00 245 743,18 245 743,18	0,00 0,00 0,00 0,00	926 233,18 680 490,00 680 490,00 680 490,00 245 743,18 245 743,18
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	84 002,00 84 002,00 84 002,00 84 002,00	0,00 0,00 0,00	84 002,00 84 002,00 84 002,00 84 002,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
750	Administracja publiczna	44 557 137,79	1 571,57	44 558 709,36
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	877 639,89 877 639,89 877 639,89 856 437,89 21 202,00	0,00 0,00 0,00	877 639,89 877 639,89 877 639,89 856 437,89 21 202,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 382 376,10 41 169 376,10 40 938 876,10 34 015 108,00 6 923 768,10 230 500,00 213 000,00 213 000,00	59 000,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00	41 441 376,10 41 228 376,10 40 997 876,10 34 015 108,00 6 982 768,10 230 500,00 213 000,00 213 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	711 507,35 711 507,35 711 507,35 21 000,00 690 507,35	-27 500,00 -27 500,00 -27 500,00	684 007,35 684 007,35 684 007,35 21 000,00 663 007,35
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 414,45 760 414,45 506 414,45 65 947,87 440 466,58 160 000,00 94 000,00	-29 928,43 -29 928,43 -29 928,43 1 571,57 -31 500,00 0,00	730 486,02 730 486,02 476 486,02 67 519,44 408 966,58 160 000,00 94 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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	166 977,00	0,00	166 977,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 352,00		152 352,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 323,00		134 323,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	308 252,38	0,00	308 252,38
	wydatki bieżące:	192 252,38	0,00	192 252,38
	wydatki jednostek budżetowych	188 252,38	0,00	188 252,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 737,00		3 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	184 515,38		184 515,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
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	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	2 026 482,50	-84 414,38	1 942 068,12
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 026 482,50	-84 414,38	1 942 068,12
	wydatki bieżące:	1 084 244,99	-49 414,38	1 034 830,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 084 244,99	-49 414,38	1 034 830,61
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 084 244,99	-49 414,38	1 034 830,61
	wydatki majątkowe:	942 237,51	-35 000,00	907 237,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 237,51	-35 000,00	907 237,51

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	165 119 484,12	541 420,00	165 660 904,12
80101	Szkoły podstawowe	97 457 018,54	414 054,47	97 871 073,01
	wydatki bieżące:	89 695 579,04	414 054,47	90 109 633,51
	wydatki jednostek budżetowych	86 134 133,94	414 054,47	86 548 188,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 405 111,55	114 832,83	73 519 944,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 729 022,39	299 221,64	13 028 244,03
	dotacje	2 917 902,50		2 917 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 887,00		230 887,00
	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:	7 761 439,50	0,00	7 761 439,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 761 439,50		7 761 439,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	919 196,00	0,00	919 196,00
	wydatki bieżące:	919 196,00	0,00	919 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	918 702,00	0,00	918 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	883 195,00		883 195,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 507,00		35 507,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,00		494,00
80104	Przedszkola	43 423 426,62	154 579,80	43 578 006,42
	wydatki bieżące	43 423 426,62	154 579,80	43 578 006,42
	wydatki jednostek budżetowych	16 367 112,34	49 000,00	16 416 112,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 153 532,00	9 000,00	14 162 532,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 213 580,34	40 000,00	2 253 580,34
	dotacje	27 017 418,28	105 579,80	27 122 998,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 896,00		38 896,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	5 974 985,00	-9 000,00	5 965 985,00
	wydatki bieżące:	5 974 985,00	-9 000,00	5 965 985,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 946 370,00	-9 000,00	5 937 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 673 219,00	-9 000,00	5 664 219,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	273 151,00		273 151,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 615,00		28 615,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	757 500,00	0,00	757 500,00
	wydatki bieżące:	757 500,00	0,00	757 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	757 500,00	0,00	757 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	757 500,00		757 500,00
80120	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
80132	Szkoły artystyczne	45 500,00	-40 000,00	5 500,00
	wydatki bieżące:	45 500,00	-40 000,00	5 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	-40 000,00	5 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	-40 000,00	5 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 120,00	0,00	223 120,00
	wydatki bieżące:	223 120,00	0,00	223 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 120,00	0,00	223 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	223 120,00		223 120,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373 362,00	0,00	373 362,00
	wydatki bieżące:	373 362,00	0,00	373 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	372 784,00	0,00	372 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	356 883,00		356 883,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 901,00		15 901,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00		578,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 921 175,87 6 921 175,87 332 676,00 <i>317 841,00</i> <i>14 835,00</i> 6 588 130,87 369,00	21 785,73 21 785,73 0,00 21 785,73	6 942 961,60 6 942 961,60 332 676,00 <i>317 841,00</i> <i>14 835,00</i> 6 609 916,60 369,00
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	6 407 880,00 6 407 880,00 5 939 810,00 <i>5 745 472,00</i> <i>194 338,00</i> 460 000,00 8 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 407 880,00 6 407 880,00 5 939 810,00 <i>5 745 472,00</i> <i>194 338,00</i> 460 000,00 8 070,00
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>	77 441,66 77 441,66 77 441,66 <i>77 441,66</i>	0,00 0,00 0,00 	77 441,66 77 441,66 77 441,66 <i>77 441,66</i>
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 493 878,43 2 493 878,43 2 476 906,00 <i>90 975,00</i> <i>2 385 931,00</i> 16 972,43	0,00 0,00 0,00 0,00	2 493 878,43 2 493 878,43 2 476 906,00 <i>90 975,00</i> <i>2 385 931,00</i> 16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 980 395,68	0,00	5 980 395,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 613,00 37 613,00 37 613,00 <i>37 613,00</i>	0,00 0,00 0,00 	37 613,00 37 613,00 37 613,00 <i>37 613,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 544,00 149 544,00 149 544,00 <i>149 544,00</i>	0,00 0,00 0,00 	149 544,00 149 544,00 149 544,00 <i>149 544,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>	0,00 0,00 0,00 	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 <i>331 666,00</i> <i>1 036 874,99</i> 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 <i>331 666,00</i> <i>1 036 874,99</i> 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>	0,00 0,00 0,00 	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <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	59 364 882,79	463 548,70	59 828 431,49
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	1 997 905,60 1 639 498,00 1 638 818,00 1 078 572,00 560 246,00 680,00	-27 723,00 -27 723,00 -27 723,00 -27 723,00 	1 970 182,60 1 611 775,00 1 611 095,00 1 078 572,00 532 523,00 680,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 407,60 358 407,60	0,00 	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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00 	390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 12 000,00 4 462 300,00	0,00 0,00 0,00 	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 12 000,00 4 462 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 852 957,46 4 852 957,46 4 852 957,46	0,00 0,00 	4 852 957,46 4 852 957,46 4 852 957,46
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00	0,00 0,00 0,00 	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 958 726,00 5 958 726,00 5 932 126,00 5 464 330,00 467 796,00 26 600,00	36 891,00 36 891,00 27 723,00 27 723,00 	5 995 617,00 5 995 617,00 5 959 849,00 5 464 330,00 495 519,00 35 768,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00	0,00 0,00 0,00 	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 312 740,00 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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 704 509,73 15 704 509,73 3 016 409,73 273 608,02 2 742 801,71 12 688 100,00	454 380,70 454 380,70 463 548,70 1 516,70 462 032,00 -9 168,00	16 158 890,43 16 158 890,43 3 479 958,43 275 124,72 3 204 833,71 12 678 932,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 997 953,45	0,00	23 997 953,45
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	349 474,45 349 474,45 349 474,45 59 002,00 290 472,45	0,00 0,00 0,00	349 474,45 349 474,45 349 474,45 59 002,00 290 472,45
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00	0,00 0,00 0,00	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00
85395	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 552 879,00 23 552 879,00 828 778,78 382 079,56 446 699,22 521 100,00 22 203 000,22	0,00 0,00 0,00	23 552 879,00 23 552 879,00 828 778,78 382 079,56 446 699,22 521 100,00 22 203 000,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 485,70	0,00	1 435 485,70
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	440 000,00 440 000,00 440 000,00	0,00 0,00	440 000,00 440 000,00 440 000,00
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	142 668,00 142 668,00 3 846,00 3 846,00 138 822,00	0,00 0,00 0,00	142 668,00 142 668,00 3 846,00 3 846,00 138 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 862,70 380 862,70 380 862,70	0,00 0,00	380 862,70 380 862,70 380 862,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 955,00 471 955,00 471 955,00	0,00 0,00	471 955,00 471 955,00 471 955,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855	Rodzina	12 416 182,92	123 814,20	12 539 997,12
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	1 284 064,00	20 000,00	1 304 064,00
	wydatki bieżące:	1 284 064,00	20 000,00	1 304 064,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 284 064,00	20 000,00	1 304 064,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 284 064,00	20 000,00	1 304 064,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 761 521,00	-20 000,00	1 741 521,00
	wydatki bieżące:	1 761 521,00	-20 000,00	1 741 521,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 761 521,00	-20 000,00	1 741 521,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	59 549,00		59 549,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 701 972,00	-20 000,00	1 681 972,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 633 102,00	0,00	7 633 102,00
	wydatki bieżące:	7 633 102,00	0,00	7 633 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 825 202,00	0,00	6 825 202,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 242 238,00		1 242 238,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
85595	Pozostała działalność	198 157,92	123 814,20	321 972,12
	wydatki bieżące:	198 157,92	123 814,20	321 972,12
	wydatki jednostek budżetowych	15 292,83	22 066,20	37 359,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 638,73	3 090,00	7 728,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 654,10	18 976,20	29 630,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 865,09	101 748,00	284 613,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 974 340,29	49 414,38	70 023 754,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 399 740,80	0,00	3 399 740,80
	wydatki bieżące:	3 245 146,80	0,00	3 245 146,80
	wydatki jednostek budżetowych	3 245 146,80	0,00	3 245 146,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 245 146,80		3 245 146,80
	wydatki majątkowe:	154 594,00	0,00	154 594,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 129,00		71 129,00
	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	8 315 980,51	9 414,38	8 325 394,89
	wydatki bieżące:	3 973 896,45	9 414,38	3 983 310,83
	wydatki jednostek budżetowych	3 973 896,45	9 414,38	3 983 310,83
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 973 896,45	9 414,38	3 983 310,83
	wydatki majątkowe:	4 342 084,06	0,00	4 342 084,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 870 640,01		3 870 640,01
	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	1 753 530,71	0,00	1 753 530,71
	wydatki bieżące:	263 791,47	0,00	263 791,47
	wydatki jednostek budżetowych	263 791,47	0,00	263 791,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 400,00		4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 391,47		259 391,47
	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	679 907,88	0,00	679 907,88
	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:	224 500,00	0,00	224 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 500,00		224 500,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 891 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 234 000,00 234 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 891 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 234 000,00 234 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48	0,00 0,00 0,00 0,00	5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	8 569 096,15 659 311,10 623 490,26 21 345,00 602 145,26 35 820,84 7 909 785,05 7 909 785,05 4 460 930,02	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	8 609 096,15 699 311,10 663 490,26 21 345,00 642 145,26 35 820,84 7 909 785,05 7 909 785,05 4 460 930,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 026 533,20	0,00	4 026 533,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	120 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	917 938,00 917 938,00 917 938,00	0,00 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 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 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 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 2 240,00 24 010,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 2 240,00 24 010,00 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 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 845,20 1 025 845,20 925 845,20 14 750,00 911 095,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 025 845,20 1 025 845,20 925 845,20 14 750,00 911 095,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	24 085 353,00	35 000,00	24 120 353,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 197 655,00 562 655,00 162 655,00 12 855,00 149 800,00 400 000,00 5 635 000,00 950 000,00 4 685 000,00	35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00	6 232 655,00 562 655,00 162 655,00 12 855,00 149 800,00 400 000,00 5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	8 420 688,00 7 898 688,00 57 300,00 57 300,00 7 841 388,00 522 000,00 522 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 420 688,00 7 898 688,00 57 300,00 57 300,00 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 447 660,00 3 427 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 393 660,00 5 020 000,00 5 020 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 447 660,00 3 427 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 393 660,00 5 020 000,00 5 020 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 019 350,00 358 850,00 338 850,00 11 500,00 327 350,00 20 000,00 660 500,00 660 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 019 350,00 358 850,00 338 850,00 11 500,00 327 350,00 20 000,00 660 500,00 660 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		86 982 571,83	3 274 712,61	90 257 284,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 134,16 129 134,16 129 134,16 129 134,16	0,00 0,00 0,00 0,00	129 134,16 129 134,16 129 134,16 129 134,16
750	Administracja publiczna	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 623 107,00 1 623 107,00 1 623 107,00 1 496 488,00 126 619,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 623 107,00 1 623 107,00 1 623 107,00 1 496 488,00 126 619,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 659,00 19 659,00 19 659,00 18 659,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 659,00 19 659,00 19 659,00 18 659,00 1 000,00
801	Oświata i wychowanie	645 133,40	84 068,46	729 201,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	645 133,40 645 133,40 611 673,38 0,00 611 673,38 33 460,02	84 068,46 84 068,46 84 068,46 6 626,80 77 441,66 0,00	729 201,86 729 201,86 695 741,84 6 626,80 689 115,04 33 460,02
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
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>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00
852	Pomoc społeczna	9 642 793,27	-52 817,79	9 589 975,48
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	1 484 154,00 1 484 154,00 1 483 454,00 1 162 463,00 320 991,00 700,00	22 020,00 22 020,00 22 020,00 17 020,00 5 000,00 0,00	1 506 174,00 1 506 174,00 1 505 474,00 1 179 483,00 325 991,00 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 774,15 17 774,15 262,15 262,15 17 512,00	162,21 162,21 2,40 2,40 159,81	17 936,36 17 936,36 264,55 264,55 17 671,81
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	-75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 -75 000,00	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00
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	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 112 586,00 13 814,00 6 193 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 243 461,94	78 116 206,94
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	50 000,00 50 000,00 165,00 165,00 0,00 49 835,00	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 122 213,00 4 573,00 38 293 214,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 965 487,00	3 140 000,00	39 105 487,00
	wydatki bieżące:	35 965 487,00	3 140 000,00	39 105 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 801 866,00	332 037,00	4 133 903,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 686 450,00	332 037,00	4 018 487,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 163 621,00	2 807 963,00	34 971 584,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 461,94	4 611,94
	wydatki bieżące:	2 150,00	2 461,94	4 611,94
	wydatki jednostek budżetowych	2 150,00	2 461,94	4 611,94
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 150,00	2 461,94	4 611,94
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	535 108,00	51 000,00	586 108,00
	wydatki bieżące:	535 108,00	51 000,00	586 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	535 108,00	51 000,00	586 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	535 108,00	51 000,00	586 108,00
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	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
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
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		701 605,71	0,00	701 605,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	608 456,79	0,00	608 456,79
	wydatki bieżące:	608 456,79	0,00	608 456,79
	wydatki jednostek budżetowych	608 456,79	0,00	608 456,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	608 456,79		608 456,79
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 OGÓLEM		595 213 239,27	4 405 067,08	599 618 306,35

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

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		264 249 215,29	159 924,53	264 409 139,82
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	65 049 169,39	0,00	65 049 169,39
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	55 576 917,08	0,00	55 576 917,08
	wydatki bieżące:	5 140 911,51	0,00	5 140 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	5 140 911,51	0,00	5 140 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 140 911,51		5 140 911,51
	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	3 284 492,17	0,00	3 284 492,17
	wydatki majątkowe:	3 284 492,17	0,00	3 284 492,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 284 492,17		3 284 492,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 414,00	0,00	388 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 414,00	0,00	388 414,00
	wydatki bieżące:	388 414,00	0,00	388 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	388 414,00	0,00	388 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	376 382,00		376 382,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 032,00		12 032,00
710	Działalność usługowa	758 370,03	0,00	758 370,03
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	0,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	324 000,00	0,00	324 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	324 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00		324 000,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
71035	Cmentarze	129 620,03	0,00	129 620,03
	wydatki majątkowe:	129 620,03	0,00	129 620,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 620,03		129 620,03

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00
750	Administracja publiczna	13 089 364,00	0,00	13 089 364,00
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	11 660 159,00 11 660 159,00 11 622 159,00 8 574 265,00 3 047 894,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 660 159,00 11 660 159,00 11 622 159,00 8 574 265,00 3 047 894,00 38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 762 918,60	0,00	1 762 918,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 759 948,60 109 400,00 109 400,00 109 400,00 1 650 548,60 1 650 548,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 759 948,60 109 400,00 109 400,00 109 400,00 1 650 548,60 1 650 548,60
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
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00	0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
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	121 856 711,54	158 379,00	122 015 090,54
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	17 889 845,89 17 754 845,89 12 445 106,00 11 336 042,00 1 109 064,00 4 430 000,00 33 169,00 846 570,89 135 000,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 889 845,89 17 754 845,89 12 445 106,00 11 336 042,00 1 109 064,00 4 430 000,00 33 169,00 846 570,89 135 000,00 135 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 743,00 179 743,00 179 504,00 172 737,00 6 767,00 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	179 743,00 179 743,00 179 504,00 172 737,00 6 767,00 239,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 074 579,00 37 974 579,00 29 575 874,00 26 300 294,00 3 275 580,00 8 328 576,00 70 129,00 100 000,00 100 000,00	108 379,00 108 379,00 108 379,00 5 000,00 103 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 182 958,00 38 082 958,00 29 684 253,00 26 305 294,00 3 378 959,00 8 328 576,00 70 129,00 100 000,00 100 000,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 900 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00	0,00 0,00 0,00	4 900 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 099 521,00 7 099 521,00 7 086 661,00 6 340 188,00 746 473,00 0,00 12 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 099 521,00 7 099 521,00 7 086 661,00 6 340 188,00 746 473,00 0,00 12 860,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 371 729,12 33 271 729,12 32 520 892,00 28 940 733,00 3 580 159,00 417 118,00 85 499,00 248 220,12 100 000,00 100 000,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 19 470,00 20 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 411 729,12 33 311 729,12 32 560 892,00 28 960 203,00 3 600 689,00 417 118,00 85 499,00 248 220,12 100 000,00 100 000,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 758 442,00 6 758 442,00 6 745 143,00 6 059 841,00 685 302,00 13 299,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00	6 768 442,00 6 768 442,00 6 755 143,00 6 059 841,00 695 302,00 13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 445 580,00 5 445 580,00 4 816 219,00 4 349 643,00 466 576,00 620 000,00 9 361,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 445 580,00 5 445 580,00 4 816 219,00 4 349 643,00 466 576,00 620 000,00 9 361,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 482 056,21 3 482 056,21 3 150 136,00 2 631 176,00 518 960,00 7 589,00 324 331,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 482 056,21 3 482 056,21 3 150 136,00 2 631 176,00 518 960,00 7 589,00 324 331,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	405 368,00 405 368,00 405 368,00 405 368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	405 368,00 405 368,00 405 368,00 405 368,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	155 903,00 155 903,00 155 903,00	0,00 0,00	155 903,00 155 903,00 155 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580 878,00 1 580 878,00 410 418,00 398 935,00 11 483,00 1 170 000,00 460,00	0,00 0,00 0,00	1 580 878,00 1 580 878,00 410 418,00 398 935,00 11 483,00 1 170 000,00 460,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 513 066,32 2 463 066,32 1 018 519,00 1 018 519,00 1 444 547,32 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	2 513 066,32 2 463 066,32 1 018 519,00 1 018 519,00 1 444 547,32 50 000,00 50 000,00
851	Ochrona zdrowia	119 629,63	0,00	119 629,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 602,00 117 602,00 117 602,00 117 602,00	0,00 0,00 0,00	117 602,00 117 602,00 117 602,00 117 602,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027,63 2 027,63 2 027,63	0,00 0,00	2 027,63 2 027,63 2 027,63
852	Pomoc społeczna	13 763 421,21	873,48	13 764 294,69
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 288 201,21 11 231 487,21 11 116 487,21 8 900 243,30 2 216 243,91 115 000,00 56 714,00 56 714,00	873,48 873,48 873,48 873,48	11 289 074,69 11 232 360,69 11 117 360,69 8 901 116,78 2 216 243,91 115 000,00 56 714,00 56 714,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934 270,00 1 934 270,00 1 930 470,00 1 757 692,00 172 778,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00	1 934 270,00 1 934 270,00 1 930 470,00 1 757 692,00 172 778,00 3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 200,00 157 200,00 157 200,00 157 200,00	0,00 0,00 0,00	157 200,00 157 200,00 157 200,00 157 200,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 750,00 383 750,00 383 750,00	0,00 0,00	383 750,00 383 750,00 383 750,00

Dział/ rozdz.	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	3 384 441,71	642,05	3 385 083,76
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	594 452,48	0,00	594 452,48
	wydatki bieżące:	290 381,00	0,00	290 381,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	25 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00		25 800,00
	dotacje	264 581,00		264 581,00
	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	39 466,30	642,05	40 108,35
	wydatki bieżące:	39 466,30	642,05	40 108,35
	wydatki jednostek budżetowych	39 466,30	642,05	40 108,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 206,30		18 206,30
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 260,00	642,05	21 902,05
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	3 999,02		3 999,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,98		0,98
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 745 572,93	0,00	2 745 572,93
	wydatki bieżące:	2 745 572,93	0,00	2 745 572,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 745 572,93	0,00	2 745 572,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 552 422,93		2 552 422,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	193 150,00		193 150,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 567 229,71	0,00	15 567 229,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 112 175,71	-18 968,00	5 093 207,71
	wydatki bieżące:	3 103 262,00	-18 968,00	3 084 294,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 097 991,00	-18 968,00	3 079 023,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 688 475,00	-18 968,00	2 669 507,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	409 516,00		409 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 271,00		5 271,00
	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	378 439,00	18 968,00	397 407,00
	wydatki bieżące:	378 439,00	18 968,00	397 407,00
	wydatki jednostek budżetowych	378 439,00	18 968,00	397 407,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 715,00	18 968,00	385 683,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 724,00		11 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 025 397,00	0,00	3 025 397,00
	wydatki bieżące:	3 025 397,00	0,00	3 025 397,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 015 041,00	0,00	3 015 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 688 949,00		2 688 949,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	326 092,00		326 092,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 356,00		10 356,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 845 704,00	0,00	1 845 704,00
	wydatki bieżące:	1 845 704,00	0,00	1 845 704,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 840 899,00	0,00	1 840 899,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 627 724,00		1 627 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 175,00		213 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 081 812,00	0,00	2 081 812,00
	wydatki bieżące:	2 081 812,00	0,00	2 081 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 569 604,00	0,00	1 569 604,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	442 357,00		442 357,00
	dotacje	510 000,00		510 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
	wydatki bieżące:	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
	dotacje	3 030 000,00		3 030 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	49 061,00	0,00	49 061,00
	wydatki bieżące:	49 061,00	0,00	49 061,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 061,00	0,00	49 061,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 061,00		49 061,00
855	Rodzina	10 474 677,13	30,00	10 474 707,13
85508	Rodziny zastępcze	5 358 595,00	0,00	5 358 595,00
	wydatki bieżące:	5 326 595,00	0,00	5 326 595,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 844 231,00	0,00	1 844 231,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 198 953,00		1 198 953,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	645 278,00		645 278,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 482 364,00		3 482 364,00
	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	5 116 082,13	0,00	5 116 082,13
	wydatki bieżące:	4 995 925,13	0,00	4 995 925,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 826 015,13	0,00	4 826 015,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 480 165,00		2 480 165,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 345 850,13		2 345 850,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 910,00		169 910,00
	wydatki majątkowe:	120 157,00	0,00	120 157,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 157,00		120 157,00
85595	Pozostała działalność	0,00	30,00	30,00
	wydatki bieżące:	0,00	30,00	30,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	30,00	30,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30,00	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 745,34	0,00	1 800 745,34
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	1 033 113,20	0,00	1 033 113,20
	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:	1 031 113,20	0,00	1 031 113,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 031 113,20		1 031 113,20
	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	10 272 710,00	0,00	10 272 710,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 517 510,00	0,00	5 517 510,00
	wydatki bieżące:	5 517 510,00	0,00	5 517 510,00
	dotacje	5 517 510,00		5 517 510,00
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
92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	44 387,00	0,00	44 387,00
92601	Obiekty sportowe	44 387,00	0,00	44 387,00
	wydatki bieżące:	44 387,00	0,00	44 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 387,00	0,00	44 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 787,00		12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00		31 600,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		21 044 414,03	5 716,00	21 050 130,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
	wydatki bieżące:	901 191,79	0,00	901 191,79
	wydatki jednostek budżetowych	901 191,79	0,00	901 191,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	501 585,00		501 585,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	399 606,79		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	10 000,00	621 000,00
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	10 000,00	616 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	10 000,00	616 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	10 000,00	615 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00	10 000,00	40 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	261 887,89	0,00	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	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki bieżące:	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki jednostek budżetowych	24 993,89	0,00	24 993,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 479,96		15 479,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 513,93		9 513,93
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	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki bieżące:	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 172 226,00	0,00	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	913 035,00		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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki bieżące:	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 515 476,00		2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	78 362,55	0,00	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	64 862,55	0,00	64 862,55
	wydatki bieżące:	64 862,55	0,00	64 862,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 862,55		64 862,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 064 035,30	0,00	1 064 035,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	886 230,00	0,00	886 230,00
	wydatki bieżące:	886 230,00	0,00	886 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	885 330,00	0,00	885 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 688,00		681 688,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	203 642,00		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
855	Rodzina	629 392,00	-4 284,00	625 108,00
85508	Rodziny zastępcze	548 918,00	-4 284,00	544 634,00
	wydatki bieżące:	548 918,00	-4 284,00	544 634,00
	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	-4 284,00	539 365,00
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		352 912,00	63 360,00	416 272,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 770,00	0,00	25 770,00
	wydatki bieżące:	25 770,00	0,00	25 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 770,00	0,00	25 770,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 620,00		9 620,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	63 360,00	390 502,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 992,00	63 360,00	108 352,00
	wydatki bieżące:	44 992,00	63 360,00	108 352,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 992,00	63 360,00	108 352,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 992,00	63 360,00	108 352,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 322 531,00	0,00	2 322 531,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	10 553,00 10 553,00 10 553,00	0,00 0,00 0,00	10 553,00 10 553,00 10 553,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 224 978,00 2 224 978,00 2 216 678,00 1 798 778,00 417 900,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 224 978,00 2 224 978,00 2 216 678,00 1 798 778,00 417 900,00 8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00 23 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 23 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		287 969 072,32	229 000,53	288 198 072,85

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	142 696 125,75	0,00	142 696 125,75	81 873 124,25	0,00	81 873 124,25	60 823 001,50	0,00	60 823 001,50
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 783 097,73	0,00	92 783 097,73	39 037 866,39	0,00	39 037 866,39	53 745 231,34	0,00	53 745 231,34
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00		743 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 534 164,53	0,00	59 534 164,53	9 098 158,96	0,00	9 098 158,96	50 436 005,57	0,00	50 436 005,57
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	17 357 210,63	0,00	17 357 210,63	2 100 000,00		2 100 000,00	15 257 210,63		15 257 210,63
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	9 485,28	0,00	9 485,28	0,00		0,00	9 485,28		9 485,28
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	30 408 064,22	0,00	30 408 064,22	3 200 000,00		3 200 000,00	27 208 064,22		27 208 064,22
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	6 220 118,96	0,00	6 220 118,96	3 220 118,96		3 220 118,96	3 000 000,00		3 000 000,00
9	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00		0,00
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	264 393,64	0,00	264 393,64	0,00		0,00	264 393,64		264 393,64
11	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
12	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	23 469 818,03	0,00	23 469 818,03	23 445 084,43	0,00	23 445 084,43	24 733,60	0,00	24 733,60
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawska etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
21	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		2 315 000,00	0,00		0,00
23	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00
24	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00	0,00		0,00
25	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
26	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
28	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,00		0,00
29	Chodnik i zielen na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
30	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
31	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
32	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
33	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)	246 682,37	0,00	246 682,37	246 682,37		246 682,37	0,00		0,00
34	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
35	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu	2 952 483,86	0,00	2 952 483,86	2 952 483,86		2 952 483,86	0,00		0,00
36	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	8 327 363,20	0,00	8 327 363,20	8 327 363,20		8 327 363,20	0,00		0,00
37	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
39	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
40	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul.Mazurska (WPF)	59 860,00	0,00	59 860,00	59 860,00		59 860,00	0,00		0,00
41	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00	0,00		0,00
42	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00		244 700,00	0,00		0,00
43	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00	0,00		0,00
44	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
45	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00		65 067,00	0,00		0,00
46	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00		59 900,00	0,00		0,00
47	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	26 853,60	0,00	26 853,60	2 120,00		2 120,00	24 733,60		24 733,60
48	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	123 208,00	0,00	123 208,00	123 208,00		123 208,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 983,00	0,00	73 983,00	73 983,00	0,00	73 983,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostawa i montaż wiat przystankowych	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00		58 983,00	0,00		0,00
51	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	8 962 132,17	0,00	8 962 132,17	5 677 640,00	0,00	5 677 640,00	3 284 492,17	0,00	3 284 492,17
52	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	8 962 132,17	0,00	8 962 132,17	5 677 640,00		5 677 640,00	3 284 492,17		3 284 492,17
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
53	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
54	Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
55	Wymiana węzła c.o. w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Jasnej 1	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00		0,00	130 000,00		130 000,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
56	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	675 363,21	0,00	675 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	429 620,03	0,00	429 620,03
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
57	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
58	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	300 000,00		300 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	375 363,21	0,00	375 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	129 620,03	0,00	129 620,03
59	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	345 843,18	0,00	345 843,18	245 743,18		245 743,18	100 100,00		100 100,00
60	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)	29 520,03	0,00	29 520,03	0,00		0,00	29 520,03		29 520,03
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
61	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
62	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
63	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
64	Wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci internetowej dla Straży Miejskiej Kalisza	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 272 248,60	0,00	2 272 248,60	621 700,00	0,00	621 700,00	1 650 548,60	0,00	1 650 548,60
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 663 548,60	0,00	1 663 548,60	13 000,00	0,00	13 000,00	1 650 548,60	0,00	1 650 548,60
65	Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00
66	Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
67	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci	62 198,60	0,00	62 198,60	0,00		0,00	62 198,60		62 198,60
68	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	88 350,00	0,00	88 350,00	0,00		0,00	88 350,00		88 350,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	492 700,00	0,00	492 700,00	492 700,00	0,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00
69	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	42 700,00	0,00	42 700,00	42 700,00		42 700,00	0,00		0,00
70	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
71	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00
73	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00		0,00
74	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 079 237,51	-35 000,00	1 044 237,51	942 237,51	-35 000,00	907 237,51	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 079 237,51	-35 000,00	1 044 237,51	942 237,51	-35 000,00	907 237,51	137 000,00	0,00	137 000,00
75	Rezerwa celowa na inwestycje	538 832,71	0,00	538 832,71	401 832,71		401 832,71	137 000,00		137 000,00
76	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	540 404,80	-35 000,00	505 404,80	540 404,80	-35 000,00	505 404,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 146 439,50	0,00	8 146 439,50	7 761 439,50	0,00	7 761 439,50	385 000,00	0,00	385 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 761 439,50	0,00	7 761 439,50	7 761 439,50	0,00	7 761 439,50	0,00	0,00	0,00
77	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	5 035 339,50	0,00	5 035 339,50	5 035 339,50		5 035 339,50	0,00		0,00
78	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
79	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
80	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00		86 100,00	0,00		0,00
81	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	0,00	87 600,00	87 600,00		87 600,00	0,00		0,00
83	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
84	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00		73 200,00	0,00		0,00
85	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00	0,00		0,00
86	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	0,00	163 200,00	163 200,00		163 200,00	0,00		0,00
87	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00		115 200,00	0,00		0,00
88	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	0,00	154 200,00	154 200,00		154 200,00	0,00		0,00
89	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
90	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	0,00	96 600,00	96 600,00		96 600,00	0,00		0,00
91	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	0,00	137 100,00	137 100,00		137 100,00	0,00		0,00
92	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	0,00	144 900,00	144 900,00		144 900,00	0,00		0,00
93	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	0,00	196 800,00	196 800,00		196 800,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	0,00	158 100,00	158 100,00		158 100,00	0,00		0,00
95	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
96	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	0,00	189 300,00	189 300,00		189 300,00	0,00		0,00
97	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00		0,00
98	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
99	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
100	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	0,00	90 300,00	90 300,00		90 300,00	0,00		0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
101	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
102	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
103	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Zakup urządzeń do systemu kontroli dostępu do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		45 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 80115 - Technika	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
106	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
107	Budowa chodnika przy V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
108	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 081 527,72	0,00	2 081 527,72	2 081 527,72	0,00	2 081 527,72	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 081 527,72	0,00	2 081 527,72	2 081 527,72	0,00	2 081 527,72	0,00	0,00	0,00
109	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00	0,00		0,00
110	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
112	Zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem do patrołowania terenów zielonych i rekreacyjnych dla Straży Miejskiej Kalisza	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
113	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych	506 527,72	0,00	506 527,72	506 527,72		506 527,72	0,00		0,00
114	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	415 121,60	0,00	415 121,60	358 407,60	0,00	358 407,60	56 714,00	0,00	56 714,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	56 714,00	0,00	56 714,00	0,00	0,00	0,00	56 714,00	0,00	56 714,00
115	Instalacja fotowoltaiczna	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00		0,00	53 500,00		53 500,00
116	Magiel przemysłowy nawrotny TOLON TFI-3521 wraz z montażem	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00		0,00	3 214,00		3 214,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	358 407,60	0,00	358 407,60	358 407,60	0,00	358 407,60	0,00	0,00	0,00
117	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	358 407,60	0,00	358 407,60	358 407,60		358 407,60	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 071,48	0,00	304 071,48	0,00	0,00	0,00	304 071,48	0,00	304 071,48
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 071,48	0,00	304 071,48	0,00	0,00	0,00	304 071,48	0,00	304 071,48
118	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	304 071,48	0,00	304 071,48	0,00		0,00	304 071,48		304 071,48
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	0,00	0,00	0,00	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	0,00	0,00	0,00	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71
119	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	0,00		0,00	2 008 913,71		2 008 913,71
	DZIAŁ 855 - RODZINA	152 157,00	0,00	152 157,00	0,00	0,00	0,00	152 157,00	0,00	152 157,00
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
120	Zmiana źródła ciepła w kaliskim RDD	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00		0,00	32 000,00		32 000,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00	0,00	0,00	120 157,00	0,00	120 157,00
121	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00		0,00	120 157,00		120 157,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 153 447,69	0,00	16 153 447,69	14 354 702,35	0,00	14 354 702,35	1 798 745,34	0,00	1 798 745,34
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 594,00	0,00	205 594,00	154 594,00	0,00	154 594,00	51 000,00	0,00	51 000,00
122	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00		0,00	51 000,00		51 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00	0,00		0,00
124	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	83 465,00	0,00	83 465,00	83 465,00		83 465,00	0,00		0,00
125	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00		15 129,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 342 084,06	0,00	4 342 084,06	4 342 084,06	0,00	4 342 084,06	0,00	0,00	0,00
126	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00		2 815 000,00	0,00		0,00
127	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
128	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	0,00	471 444,05	471 444,05		471 444,05	0,00		0,00
129	Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)	170 640,01	0,00	170 640,01	170 640,01		170 640,01	0,00		0,00
130	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim"	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
131	Zakup mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
132	Zakup samochodu dostawczego używanego na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 206 371,38	0,00	2 206 371,38	1 489 739,24	0,00	1 489 739,24	716 632,14	0,00	716 632,14
133	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 206 371,38	0,00	2 206 371,38	1 489 739,24		1 489 739,24	716 632,14		716 632,14
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	224 500,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00
134	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
135	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
136	Budowa drogi dojazdowej, budowa chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
137	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
138	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęcej	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	0,00		0,00
139	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
140	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	8 940 898,25	0,00	8 940 898,25	7 909 785,05	0,00	7 909 785,05	1 031 113,20	0,00	1 031 113,20
141	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 096 119,57	0,00	2 096 119,57	2 096 119,57		2 096 119,57	0,00		0,00
142	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 974,16	0,00	4 295 974,16	4 295 974,16		4 295 974,16	0,00		0,00
143	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	164 955,86	0,00	164 955,86	164 955,86		164 955,86	0,00		0,00
144	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 906,60	0,00	903 906,60	0,00		0,00	903 906,60		903 906,60
145	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
146	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
147	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
148	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 700,00	0,00	41 700,00	41 700,00		41 700,00	0,00		0,00
149	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	476 166,60	0,00	476 166,60	348 960,00		348 960,00	127 206,60		127 206,60
150	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	560 867,66	0,00	560 867,66	560 867,66		560 867,66	0,00		0,00
151	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	139 207,80	0,00	139 207,80	139 207,80		139 207,80	0,00		0,00
152	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
153	Mury średniowiecznego Kalisza, rewitalizacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	11 837 500,00	35 000,00	11 872 500,00	11 837 500,00	35 000,00	11 872 500,00	0,00	0,00	0,00
154	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	5 635 000,00	35 000,00	5 670 000,00	5 635 000,00	35 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00
155	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00		0,00
156	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00		1 685 000,00	0,00		0,00
157	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00
158	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	35 000,00	435 000,00	400 000,00	35 000,00	435 000,00	0,00		0,00
159	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
160	Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
161	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00		209 000,00	0,00		0,00
162	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup dla OSRiR samochodu dostawczego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00		213 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
164	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00		5 020 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	660 500,00	0,00	660 500,00	660 500,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00
165	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
166	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
167	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00		135 500,00	0,00		0,00
168	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
169	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
170	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 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				21 794 696,10	11 436 875,97	10 357 820,13
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				11 313 148,00	1 055 438,00	10 257 710,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 637 510,00	120 000,00	5 517 510,00
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				2 228 060,10	2 127 949,97	100 110,13
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.	801	80140	Dotacja celowa dla partnera projektu "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	92 112,50	0,00	92 112,50
6.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
7.	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
8.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	209 000,00	209 000,00	0,00
14.	926	92604	Zakup dla OSRiR samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
15.	926	92604	Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	213 000,00	213 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				79 989 890,63	55 260 487,49	24 729 403,14
I. Dotacje podmiotowe				61 361 069,68	37 532 914,68	23 828 155,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	23 191 668,00	23 191 668,00	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	751 330,08	751 330,08	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
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	417 118,00	0,00	417 118,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	620 000,00	0,00	620 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 367 186,00	6 367 186,00	0,00
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	91 641,47	91 641,47	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	460 000,00	460 000,00	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	155 903,00	0,00	155 903,00
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	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	275 134,00	0,00	275 134,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 000,00	440 000,00	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	0,00	0,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	510 000,00	0,00	510 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
II.	Dotacje celowe			18 628 820,95	17 727 572,81	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
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	33 460,02	33 460,02	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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 miejscach powstawania	81 465,00	81 465,00	0,00
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	3 243 660,00	3 243 660,00	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 11 - PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			801 650,38	66 650,38	735 000,00
1.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	926 92601	435 000,00	0,00	435 000,00
2.	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	801 80101	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	Osiedlowy zakątek lawendowo - lipowy - przy ul. Piwonickiej	900 90004	66 650,38	66 650,38	0,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			2 462 359,20	801 159,20	1 661 200,00
1.	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	754 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	926 92695	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	Bezpieczna - droga renowacja części nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
4.	Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego	801 80195	25 000,00	25 000,00	0,00
5.	Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni	921 92195	56 000,00	56 000,00	0,00
6.	Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki	926 92695	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych	926 92605	34 000,00	34 000,00	0,00
8.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	90 000,00	47 300,00	42 700,00
9.	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
10.	Remont boiska sportowego na Polach Marsowych osiedla "Dobrzec" w Kaliszu	926 92601	130 000,00	130 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
11.	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	754 75495	35 000,00	0,00	35 000,00
12.	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	600 60016	91 000,00	0,00	91 000,00
13.	Podwórkowe granie - koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej - na osiedlu Kaliniec	921 92195	7 000,00	7 000,00	0,00
14.	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	926 92695	135 500,00	0,00	135 500,00
15.	Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2021/2022 dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 000,00	5 000,00	0,00
16.	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na osiedlu Ogrody	600 60016	45 000,00	0,00	45 000,00
17.	Festyn rodzinny - osiedle Ogrody	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00
18.	Usiądź wygodnie i zaczytaj się. Strefa dla czytelnika w filii nr 5 MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Złota 26-28	921 92116	2 500,00	2 500,00	0,00
19.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	801 80101	110 000,00	0,00	110 000,00
20.	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00
21.	Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i całej rodziny na Rajskiej Polanie	921 92195	29 000,00	29 000,00	0,00
22.	Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsków - OSRiR	926 92604	6 000,00	6 000,00	0,00
23.	Zakup nowości (książki, audiobooki) wydanych w 2021 i 2022 roku dla filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
24.	Drzewa i mała architektura w wybranych punktach na ul. Górnośląskiej	900 90004	14 364,00	14 364,00	0,00
25.	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	754 75495	21 000,00	0,00	21 000,00
26.	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	900 90095	22 000,00	0,00	22 000,00
27.	Gablota biblioteczna - Skwer Sybiraków	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00

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

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące		30 585,62	30 585,62	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje		505 404,80	0,00	505 404,80
	RAZEM		3 800 000,00	898 395,20	2 901 604,80

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 788/2022
 Prezydenta Miasta Kalisza
 z dnia 5 grudnia 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		20 268 358,66
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 0970	0,00
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	131 924,77
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2700	0,00
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	3 878 796,00
	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	15 883 869,72
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	5 988,35
	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	322 002,12
WYDATKI OGÓŁEM		20 268 358,66
	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	131 924,77
	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	28 434,52
	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	103 490,25
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 327 648,32
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 327 648,32
	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	751 330,08

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	751 330,08
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	242 960,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	242 960,00
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	82 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	82 000,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	25 225,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	25 225,00
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)	92 730,60
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	92 730,60
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	15 883 869,72
Zapewnienie zakwaterowania i żywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	3 136 823,00
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)	18 524,72
Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	10 025 000,00
dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 988,35
Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	5 988,35
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	322 002,12
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)	316 250,82
Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	5 721,30
Obsługa wpisu do ewidencji małoletnich (zadania zlecone)	30,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski