

ZARZĄDZENIE NR 814/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/664/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 256 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/678/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/679/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr L/690/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LI/708/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 246/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LII/724/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LIII/743/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 345/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LV/760/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

- zarządzeniem Nr 424/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 471/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 489/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 515/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVI/791/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- 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,
- zarządzeniem Nr 788/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 16 uchwały:
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 462.020 zł do wysokości 1.376.803,13 zł, w tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 142.000 zł do wysokości 396.832,71 zł,
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 320.020 zł do wysokości 185.384,80 zł;
- 2) w załączniku Nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w załączniku Nr 2b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku Nr 2c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 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		772 596 159,02	0,00	772 596 159,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 805,00	0,00	18 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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/ rozdż.	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/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		0,00
70095	Pozostała działalność	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki bieżące:	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00	0,00	241 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00		180 700,00
710	Działalność usługowa	1 960 810,21	0,00	1 960 810,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 900,00	0,00	93 900,00
	wydatki bieżące:	93 900,00	0,00	93 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 900,00	0,00	93 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 250,00		13 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 650,00		80 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 305,00	0,00	722 305,00
	wydatki bieżące:	422 305,00	0,00	422 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	422 305,00	0,00	422 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	422 305,00		422 305,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
71035	Cmentarze	1 055 853,21	0,00	1 055 853,21
	wydatki bieżące:	680 490,00	0,00	680 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	680 490,00	0,00	680 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	680 490,00		680 490,00
	wydatki majątkowe:	375 363,21	0,00	375 363,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 363,21		375 363,21
71095	Pozostała działalność	88 752,00	0,00	88 752,00
	wydatki bieżące:	88 752,00	0,00	88 752,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 752,00	0,00	88 752,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 752,00		88 752,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	40 000,00		40 000,00
750	Administracja publiczna	57 648 073,36	0,00	57 648 073,36
75011	Urzędy wojewódzkie	2 306 844,89	-344 219,00	1 962 625,89
	wydatki bieżące:	2 306 844,89	-344 219,00	1 962 625,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 306 844,89	-344 219,00	1 962 625,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 253 297,89	-344 219,00	1 909 078,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 547,00		53 547,00
75020	Starostwa powiatowe	11 660 159,00	0,00	11 660 159,00
	wydatki bieżące:	11 660 159,00	0,00	11 660 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 622 159,00	0,00	11 622 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 574 265,00		8 574 265,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 047 894,00		3 047 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki bieżące:	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 200,00	0,00	83 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00		73 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 441 376,10	344 219,00	41 785 595,10
	wydatki bieżące:	41 228 376,10	344 219,00	41 572 595,10
	wydatki jednostek budżetowych	40 997 876,10	344 219,00	41 342 095,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 015 108,00	344 219,00	34 359 327,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 982 768,10		6 982 768,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 500,00		230 500,00
	wydatki majątkowe:	213 000,00	0,00	213 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00		213 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	684 007,35	0,00	684 007,35
	wydatki bieżące:	684 007,35	0,00	684 007,35
	wydatki jednostek budżetowych	684 007,35	0,00	684 007,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	663 007,35		663 007,35
75095	Pozostała działalność	730 486,02	0,00	730 486,02
	wydatki bieżące:	730 486,02	0,00	730 486,02
	wydatki jednostek budżetowych	476 486,02	0,00	476 486,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	67 519,44		67 519,44
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	408 966,58		408 966,58
	dotacje	160 000,00		160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 139 850,98	0,00	4 139 850,98
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 777 948,60	0,00	1 777 948,60
	wydatki bieżące:	114 400,00	0,00	114 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 400,00	0,00	109 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 400,00		109 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	1 663 548,60	0,00	1 663 548,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 548,60		1 663 548,60
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	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	311 222,38	0,00	311 222,38
	wydatki bieżące:	195 222,38	0,00	195 222,38
	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
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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	6 775 789,12	-462 020,00	6 313 769,12
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00	0,00 0,00 0,00	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 079 068,12 1 034 830,61 1 034 830,61 1 034 830,61 1 044 237,51 1 044 237,51	-462 020,00 0,00 0,00 -462 020,00 -462 020,00	1 617 048,12 1 034 830,61 1 034 830,61 1 034 830,61 582 217,51 582 217,51
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00	0,00 0,00 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	287 675 994,66	71 000,00	287 746 994,66
80101	Szkoły podstawowe 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	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	15 420,00 -55 580,00 -55 580,00 6 420,00 -62 000,00 71 000,00 71 000,00	97 886 493,01 90 054 053,51 86 492 608,41 73 526 364,38 12 966 244,03 2 917 902,50 230 887,00 412 655,60 7 832 439,50 7 832 439,50
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	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 196,00 919 196,00 918 702,00 883 195,00 35 507,00 494,00	1 004,00 1 004,00 1 004,00 1 004,00	920 200,00 920 200,00 919 706,00 883 195,00 36 511,00 494,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	43 578 006,42	137 020,66	43 715 027,08
	wydatki bieżące	43 578 006,42	137 020,66	43 715 027,08
	wydatki jednostek budżetowych	16 416 112,34	137 020,66	16 553 133,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 162 532,00	6 000,00	14 168 532,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 253 580,34	131 020,66	2 384 601,00
	dotacje	27 122 998,08		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	6 145 728,00	16 254,00	6 161 982,00
	wydatki bieżące:	6 145 728,00	16 254,00	6 161 982,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 116 874,00	16 254,00	6 133 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 836 956,00	10 580,00	5 847 536,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	279 918,00	5 674,00	285 592,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 854,00		28 854,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	757 500,00	1 270,00	758 770,00
	wydatki bieżące:	757 500,00	1 270,00	758 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	757 500,00	1 270,00	758 770,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	757 500,00	1 270,00	758 770,00
80115	Technika	38 182 958,00	54 000,00	38 236 958,00
	wydatki bieżące:	38 082 958,00	54 000,00	38 136 958,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 684 253,00	54 000,00	29 738 253,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 305 294,00	54 000,00	26 359 294,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 378 959,00		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	33 456 729,12	0,00	33 456 729,12
	wydatki bieżące:	33 356 729,12	0,00	33 356 729,12
	wydatki jednostek budżetowych	32 605 892,00	0,00	32 605 892,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 960 203,00		28 960 203,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 645 689,00		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	6 773 942,00	0,00	6 773 942,00
	wydatki bieżące:	6 773 942,00	0,00	6 773 942,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 760 643,00	0,00	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	700 802,00		700 802,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 445 580,00	-54 000,00	5 391 580,00
	wydatki bieżące:	5 445 580,00	-54 000,00	5 391 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 816 219,00	-54 000,00	4 762 219,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 349 643,00	-54 000,00	4 295 643,00
	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 631 176,00</i>		<i>2 631 176,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>518 960,00</i>		<i>518 960,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00		7 589,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	324 331,21		324 331,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628 488,00	0,00	628 488,00
	wydatki bieżące:	628 488,00	0,00	628 488,00
	wydatki jednostek budżetowych	628 488,00	0,00	628 488,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>628 488,00</i>		<i>628 488,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>356 883,00</i>		<i>356 883,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 901,00</i>		<i>15 901,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00		578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 942 961,60	-6 000,00	6 936 961,60
	wydatki bieżące:	6 942 961,60	-6 000,00	6 936 961,60
	wydatki jednostek budżetowych	332 676,00	-6 000,00	326 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>317 841,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>311 841,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 835,00</i>		<i>14 835,00</i>
	dotacje	6 609 916,60		6 609 916,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,00		369,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 407 880,00	-11 527,00	6 396 353,00
	wydatki bieżące:	6 407 880,00	-11 527,00	6 396 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 939 810,00	-11 527,00	5 928 283,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 745 472,00</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>5 728 472,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>194 338,00</i>	<i>5 473,00</i>	<i>199 811,00</i>
	dotacje	460 000,00		460 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 070,00		8 070,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	155 903,00	0,00	155 903,00
	wydatki bieżące:	155 903,00	0,00	155 903,00
	dotacje	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	1 580 878,00	0,00	1 580 878,00
	wydatki bieżące:	1 580 878,00	0,00	1 580 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	410 418,00	0,00	410 418,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>398 935,00</i>		<i>398 935,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 483,00</i>		<i>11 483,00</i>
	dotacje	1 170 000,00		1 170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00		460,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 441,66	-77 441,66	0,00
	wydatki bieżące:	77 441,66	-77 441,66	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 441,66	-77 441,66	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 441,66</i>	<i>-77 441,66</i>	<i>0,00</i>
80195	Pozostała działalność	5 006 944,75	-5 000,00	5 001 944,75
	wydatki bieżące:	4 956 944,75	-5 000,00	4 951 944,75
	wydatki jednostek budżetowych	3 495 425,00	-5 000,00	3 490 425,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>90 975,00</i>		<i>90 975,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 404 450,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>3 399 450,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 461 519,75	0,00	1 461 519,75
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 215,00 155 215,00 155 215,00 155 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 215,00 155 215,00 155 215,00 155 215,00
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	73 592 726,18	0,00	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	25 262 485,69 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	1 970 182,60 1 611 775,00 1 611 095,00 1 078 572,00 532 523,00 680,00 358 407,60 358 407,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 4 462 300,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 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 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 <i>40 000,00</i> 4 740 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 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 <i>1 757 692,00</i> <i>172 778,00</i> 3 800,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	1 934 270,00 1 934 270,00 1 930 470,00 <i>1 757 692,00</i> <i>172 778,00</i> 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	5 995 617,00 5 995 617,00 5 959 849,00 <i>5 464 330,00</i> <i>495 519,00</i> 35 768,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	5 995 617,00 5 995 617,00 5 959 849,00 <i>5 464 330,00</i> <i>495 519,00</i> 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 <i>122 584,00</i> <i>193 649,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	316 233,00 316 233,00 316 233,00 <i>122 584,00</i> <i>193 649,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 <i>0,00</i> 5 312 740,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 <i>0,00</i> 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>	16 542 640,43 16 542 640,43 3 479 958,43 <i>275 124,72</i> <i>3 204 833,71</i> 12 678 932,00 383 750,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00	16 542 640,43 16 542 640,43 3 479 958,43 <i>275 124,72</i> <i>3 204 833,71</i> 12 678 932,00 383 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 383 037,21	0,00	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 <i>25 800,00</i> 264 581,00 304 071,48 304 071,48	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00	594 452,48 290 381,00 25 800,00 <i>25 800,00</i> 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>	40 108,35 40 108,35 40 108,35 <i>18 206,30</i> <i>21 902,05</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	40 108,35 40 108,35 40 108,35 <i>18 206,30</i> <i>21 902,05</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
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	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,02 0,98
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	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	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	5 093 207,71 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	0,00 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	837 407,00 837 407,00 397 407,00 385 683,00 11 724,00 440 000,00 0,00	0,00 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	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	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	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	142 668,00 142 668,00 3 846,00 3 846,00 138 822,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 862,70 380 862,70 380 862,70	-2 700,00 -2 700,00 -2 700,00	378 162,70 378 162,70 378 162,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 955,00 471 955,00 471 955,00	2 700,00 2 700,00 2 700,00	474 655,00 474 655,00 474 655,00
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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	23 014 704,25	0,00	23 014 704,25
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 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 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 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>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	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 <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	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 002,12 322 002,12 37 389,03 7 728,73 29 660,30 284 613,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	322 002,12 322 002,12 37 389,03 7 728,73 29 660,30 284 613,09

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 824 500,01	391 020,00	72 215 520,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 450 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 3 245 146,80	0,00 0,00 0,00 0,00	3 450 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 3 245 146,80
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	205 594,00 71 129,00 134 465,00	0,00 0,00 0,00	205 594,00 71 129,00 134 465,00
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>	8 325 394,89 3 983 310,83 3 983 310,83 3 983 310,83	142 000,00 0,00 0,00 0,00	8 467 394,89 3 983 310,83 3 983 310,83 3 983 310,83
	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>	4 342 084,06 3 870 640,01 471 444,05 471 444,05	142 000,00 142 000,00 0,00 0,00	4 484 084,06 4 012 640,01 471 444,05 471 444,05
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>	2 470 162,85 263 791,47 263 791,47 4 400,00 259 391,47	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
	wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 206 371,38 2 206 371,38	0,00 0,00	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>	679 907,88 455 407,88 455 407,88 455 407,88	0,00 0,00 0,00 0,00	679 907,88 455 407,88 455 407,88 455 407,88
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 500,00 224 500,00	0,00 0,00	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>	9 891 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76	249 020,00 0,00 0,00 0,00	10 140 443,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00 234 000,00	249 020,00 249 020,00	483 020,00 483 020,00
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>	9 642 209,35 701 311,10 665 490,26 21 345,00 644 145,26 35 820,84	0,00 0,00 0,00 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
	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>	8 940 898,25 8 940 898,25 5 364 836,62	0,00 0,00 0,00	8 940 898,25 8 940 898,25 5 364 836,62

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
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
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 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 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	3 740 500,00 3 740 500,00 0,00 0,00 3 740 500,00	0,00 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 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 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
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 845,20 1 040 845,20 940 845,20 14 750,00 926 095,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	24 164 740,00	0,00	24 164 740,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 277 042,00 607 042,00 207 042,00 25 642,00 181 400,00 400 000,00 5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 420 688,00	0,00	8 420 688,00
	wydatki bieżące:	7 898 688,00	0,00	7 898 688,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 300,00	0,00	57 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 300,00		57 300,00
	dotacje	7 841 388,00		7 841 388,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00	0,00	522 000,00
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		111 307 414,47	0,00	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	621 000,00	0,00	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	616 000,00	0,00	616 000,00
	wydatki bieżące:	616 000,00	0,00	616 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 800,00	0,00	615 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 385,00		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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 993,89 24 993,89 24 993,89 15 479,96 9 513,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 993,89 24 993,89 24 993,89 15 479,96 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 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
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	14 521 226,00 14 521 226,00 14 172 226,00 13 259 191,00 913 035,00 349 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 521 226,00 14 521 226,00 14 172 226,00 13 259 191,00 913 035,00 349 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00
801	Oświata i wychowanie	754 044,36	0,00	754 044,36
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	754 044,36 754 044,36 720 584,34 6 872,75 713 711,59 33 460,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	754 044,36 754 044,36 720 584,34 6 872,75 713 711,59 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 515 476,00 2 515 476,00 2 515 476,00 2 515 476,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 515 476,00 2 515 476,00 2 515 476,00 2 515 476,00
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	9 605 815,48	0,00	9 605 815,48
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	1 506 174,00 1 506 174,00 1 505 474,00 1 179 483,00 325 991,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 506 174,00 1 506 174,00 1 505 474,00 1 179 483,00 325 991,00 700,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 500,00 13 500,00 13 500,00 <i>13 500,00</i>	0,00 0,00 0,00	13 500,00 13 500,00 13 500,00 <i>13 500,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865,12 10 865,12 213,04 <i>213,04</i> 10 652,08	0,00 0,00 0,00	10 865,12 10 865,12 213,04 <i>213,04</i> 10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 936,36 17 936,36 264,55 <i>264,55</i> 17 671,81	0,00 0,00 0,00	17 936,36 17 936,36 264,55 <i>264,55</i> 17 671,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 <i>1 735 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 <i>1 735 000,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 0,00	2 340,00 2 340,00 2 340,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 <i>112 586,00</i> <i>13 814,00</i> 6 193 600,00	0,00 0,00 0,00	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 <i>112 586,00</i> <i>13 814,00</i> 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 <i>681 688,00</i> <i>203 642,00</i> 900,00	0,00 0,00 0,00	886 230,00 886 230,00 885 330,00 <i>681 688,00</i> <i>203 642,00</i> 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	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	44 640,00 44 640,00 44 640,00
855	Rodzina	78 741 314,94	0,00	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	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 <i>122 213,00</i> <i>4 573,00</i> 38 293 214,00	0,00 0,00 0,00	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 <i>122 213,00</i> <i>4 573,00</i> 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	39 105 487,00 39 105 487,00 4 133 903,00 <i>4 018 487,00</i> <i>115 416,00</i> 34 971 584,00	0,00 0,00 0,00	39 105 487,00 39 105 487,00 4 133 903,00 <i>4 018 487,00</i> <i>115 416,00</i> 34 971 584,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 611,94 4 611,94 4 611,94 <i>4 611,94</i>	0,00 0,00 0,00	4 611,94 4 611,94 4 611,94 <i>4 611,94</i>

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 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	544 634,00 544 634,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 539 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	544 634,00 544 634,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 539 365,00
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>	586 108,00 586 108,00 586 108,00	0,00 0,00 0,00	586 108,00 586 108,00 586 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		888 669,00	0,00	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	390 502,00	0,00	390 502,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 352,00 108 352,00 108 352,00 108 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		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	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 553,00	0,00	10 553,00
	wydatki bieżące:	10 553,00	0,00	10 553,00
	dotacje	10 553,00		10 553,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki bieżące:	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 216 678,00	0,00	2 216 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00		1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	417 900,00		417 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
90095	Pozostała działalność	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki bieżące:	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki jednostek budżetowych	93 148,92	0,00	93 148,92
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 543,92		46 543,92
WYDATKI OGÓŁEM		887 816 379,20	0,00	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		508 187 019,20	0,00	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		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	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	5 776 040,00	0,00	5 776 040,00
	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:	5 677 640,00	0,00	5 677 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 677 640,00		5 677 640,00
630	Turystyka	192 700,00	0,00	192 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 700,00	0,00	172 700,00
	wydatki bieżące:	172 700,00	0,00	172 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 700,00	0,00	172 700,00
	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	6 450 000,12	0,00	6 450 000,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 545 720,12	0,00	4 545 720,12
	wydatki bieżące:	1 455 720,12	0,00	1 455 720,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 455 720,12	0,00	1 455 720,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 452 600,12		1 452 600,12
	wydatki majątkowe:	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000,00		3 090 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	412 100,00	0,00	412 100,00
	dotacje	412 100,00		412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		0,00
70095	Pozostała działalność	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki bieżące:	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00	0,00	241 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00		180 700,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 202 440,18	0,00	1 202 440,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	44 558 709,36	0,00	44 558 709,36
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	877 639,89 877 639,89 877 639,89 856 437,89 21 202,00	-344 219,00 -344 219,00 -344 219,00 -344 219,00	533 420,89 533 420,89 533 420,89 512 218,89 21 202,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 441 376,10 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	344 219,00 344 219,00 344 219,00 344 219,00	41 785 595,10 41 572 595,10 41 342 095,10 34 359 327,00 6 982 768,10 230 500,00 213 000,00 213 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	684 007,35 684 007,35 684 007,35 21 000,00 663 007,35	0,00 0,00 0,00	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	730 486,02 730 486,02 476 486,02 67 519,44 408 966,58 160 000,00 94 000,00	0,00 0,00 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
801	Oświata i wychowanie	165 660 904,12	71 000,00	165 731 904,12
80101	Szkoły podstawowe	97 871 073,01	15 420,00	97 886 493,01
	wydatki bieżące:	90 109 633,51	-55 580,00	90 054 053,51
	wydatki jednostek budżetowych	86 548 188,41	-55 580,00	86 492 608,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 519 944,38	6 420,00	73 526 364,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 028 244,03	-62 000,00	12 966 244,03
	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	71 000,00	7 832 439,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 761 439,50	71 000,00	7 832 439,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	919 196,00	1 004,00	920 200,00
	wydatki bieżące:	919 196,00	1 004,00	920 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	918 702,00	1 004,00	919 706,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	883 195,00		883 195,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 507,00	1 004,00	36 511,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,00		494,00
80104	Przedszkola	43 578 006,42	137 020,66	43 715 027,08
	wydatki bieżące	43 578 006,42	137 020,66	43 715 027,08
	wydatki jednostek budżetowych	16 416 112,34	137 020,66	16 553 133,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 162 532,00	6 000,00	14 168 532,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 253 580,34	131 020,66	2 384 601,00
	dotacje	27 122 998,08		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	5 965 985,00	16 254,00	5 982 239,00
	wydatki bieżące:	5 965 985,00	16 254,00	5 982 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 937 370,00	16 254,00	5 953 624,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 664 219,00	10 580,00	5 674 799,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	273 151,00	5 674,00	278 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 615,00		28 615,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	757 500,00	1 270,00	758 770,00
	wydatki bieżące:	757 500,00	1 270,00	758 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	757 500,00	1 270,00	758 770,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	757 500,00	1 270,00	758 770,00
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	5 500,00	0,00	5 500,00
	wydatki bieżące:	5 500,00	0,00	5 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00		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	6 942 961,60 6 942 961,60 332 676,00 317 841,00 14 835,00 6 609 916,60 369,00	-6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00	6 936 961,60 6 936 961,60 326 676,00 311 841,00 14 835,00 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 5 745 472,00 194 338,00 460 000,00 8 070,00	-11 527,00 -11 527,00 -11 527,00 -17 000,00 5 473,00 -11 527,00	6 396 353,00 6 396 353,00 5 928 283,00 5 728 472,00 199 811,00 460 000,00 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 77 441,66	-77 441,66 -77 441,66 -77 441,66 -77 441,66	0,00 0,00 0,00 0,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 493 878,43 2 493 878,43 2 476 906,00 90 975,00 2 385 931,00 16 972,43	-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00	2 488 878,43 2 488 878,43 2 471 906,00 90 975,00 2 380 931,00 16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 980 395,68	0,00	5 980 395,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 613,00 37 613,00 37 613,00 37 613,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 613,00 37 613,00 37 613,00 37 613,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 544,00 149 544,00 149 544,00 149 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 544,00 149 544,00 149 544,00 149 544,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 099 168,71 3 017 640,99 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	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	59 828 431,49	0,00	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00 0,00 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 <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	5 995 617,00 5 995 617,00 5 959 849,00 5 464 330,00 495 519,00 35 768,00	0,00 0,00 0,00 	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	16 158 890,43 16 158 890,43 3 479 958,43 275 124,72 3 204 833,71 12 678 932,00	0,00 0,00 0,00	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	-2 700,00 -2 700,00 -2 700,00	378 162,70 378 162,70 378 162,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 955,00 471 955,00 471 955,00	2 700,00 2 700,00 2 700,00	474 655,00 474 655,00 474 655,00
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	12 539 997,12	0,00	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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 304 064,00 1 304 064,00 1 304 064,00 <i>1 304 064,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	1 304 064,00 1 304 064,00 1 304 064,00 <i>1 304 064,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 741 521,00 1 741 521,00 1 741 521,00 <i>59 549,00</i> <i>1 681 972,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 741 521,00 1 741 521,00 1 741 521,00 <i>59 549,00</i> <i>1 681 972,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 <i>5 582 964,00</i> <i>1 242 238,00</i> 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 <i>5 582 964,00</i> <i>1 242 238,00</i> 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 972,12 321 972,12 37 359,03 <i>7 728,73</i> <i>29 630,30</i> 284 613,09	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	321 972,12 321 972,12 37 359,03 <i>7 728,73</i> <i>29 630,30</i> 284 613,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 023 754,67	391 020,00	70 414 774,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 399 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 <i>3 245 146,80</i> 154 594,00 71 129,00 83 465,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3 399 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 <i>3 245 146,80</i> 154 594,00 71 129,00 83 465,00
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 <i>506 696,00</i> <i>29 493 304,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 <i>506 696,00</i> <i>29 493 304,00</i>
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 <i>1 530 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 <i>1 530 000,00</i>
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>	8 325 394,89 3 983 310,83 3 983 310,83 <i>3 983 310,83</i> 4 342 084,06 3 870 640,01 471 444,05 <i>471 444,05</i>	142 000,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	8 467 394,89 3 983 310,83 3 983 310,83 <i>3 983 310,83</i> 4 484 084,06 4 012 640,01 471 444,05 <i>471 444,05</i>
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	1 753 530,71 263 791,47 263 791,47 <i>4 400,00</i> <i>259 391,47</i> 1 489 739,24 1 489 739,24	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 753 530,71 263 791,47 263 791,47 <i>4 400,00</i> <i>259 391,47</i> 1 489 739,24 1 489 739,24
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 <i>455 407,88</i> 224 500,00 224 500,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	679 907,88 455 407,88 455 407,88 <i>455 407,88</i> 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	9 891 423,76	249 020,00	10 140 443,76
	wydatki bieżące:	9 657 423,76	0,00	9 657 423,76
	wydatki jednostek budżetowych	9 657 423,76	0,00	9 657 423,76
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 657 423,76		9 657 423,76
	wydatki majątkowe:	234 000,00	249 020,00	483 020,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	249 020,00	483 020,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 834 660,48	0,00	5 834 660,48
	wydatki bieżące:	5 834 660,48	0,00	5 834 660,48
	wydatki jednostek budżetowych	5 834 660,48	0,00	5 834 660,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 834 660,48		5 834 660,48
90095	Pozostała działalność	8 609 096,15	0,00	8 609 096,15
	wydatki bieżące:	699 311,10	0,00	699 311,10
	wydatki jednostek budżetowych	663 490,26	0,00	663 490,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	642 145,26		642 145,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	7 909 785,05	0,00	7 909 785,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 909 785,05		7 909 785,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 460 930,02		4 460 930,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 026 533,20	0,00	4 026 533,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 938,00	0,00	917 938,00
	wydatki bieżące:	917 938,00	0,00	917 938,00
	dotacje	917 938,00		917 938,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	17 500,00	0,00	17 500,00
	wydatki bieżące:	17 500,00	0,00	17 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	17 500,00		17 500,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 250,00	0,00	1 565 250,00
	wydatki bieżące:	1 526 250,00	0,00	1 526 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 250,00	0,00	26 250,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 240,00		2 240,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 010,00		24 010,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	39 000,00	0,00	39 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00		39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

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	24 120 353,00	0,00	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	6 232 655,00 562 655,00 162 655,00 12 855,00 149 800,00 400 000,00 5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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		90 257 284,44	0,00	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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	729 201,86	0,00	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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	729 201,86 729 201,86 695 741,84 6 626,80 689 115,04 33 460,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00
852	Pomoc społeczna	9 589 975,48	0,00	9 589 975,48
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 174,00 1 506 174,00 1 505 474,00 1 179 483,00 325 991,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	17 936,36 17 936,36 264,55 264,55 17 671,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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>	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	78 116 206,94	0,00	78 116 206,94
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 122 213,00 4 573,00 38 293 214,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	39 105 487,00	0,00	39 105 487,00
	wydatki bieżące:	39 105 487,00	0,00	39 105 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 133 903,00	0,00	4 133 903,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 018 487,00		4 018 487,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 971 584,00		34 971 584,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 611,94	0,00	4 611,94
	wydatki bieżące:	4 611,94	0,00	4 611,94
	wydatki jednostek budżetowych	4 611,94	0,00	4 611,94
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 611,94		4 611,94
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	586 108,00	0,00	586 108,00
	wydatki bieżące:	586 108,00	0,00	586 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	586 108,00	0,00	586 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	586 108,00		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 OGÓŁEM		599 618 306,35	0,00	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		264 409 139,82	0,00	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	122 015 090,54	0,00	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 236 958,00 38 136 958,00 29 738 253,00 26 359 294,00 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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> <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	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 768 442,00 6 768 442,00 6 755 143,00 6 059 841,00 695 302,00 13 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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	-54 000,00 -54 000,00 -54 000,00 -54 000,00 0,00 0,00 0,00	5 391 580,00 5 391 580,00 4 762 219,00 4 295 643,00 466 576,00 620 000,00 9 361,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 482 056,21 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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	13 764 294,69	0,00	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	11 289 074,69 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	0,00 0,00 0,00	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	3 385 083,76	0,00	3 385 083,76
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	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>	40 108,35 40 108,35 40 108,35 18 206,30 21 902,05	0,00 0,00 0,00	40 108,35 40 108,35 40 108,35 18 206,30 21 902,05
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	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,02 0,98
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>	2 745 572,93 2 745 572,93 2 745 572,93 2 552 422,93 193 150,00	0,00 0,00 0,00	2 745 572,93 2 745 572,93 2 745 572,93 2 552 422,93 193 150,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	950,00 950,00 950,00 950,00	0,00 0,00	950,00 950,00 950,00 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 567 229,71	0,00	15 567 229,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 093 207,71 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	0,00 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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 407,00 397 407,00 397 407,00 385 683,00 11 724,00 0,00	0,00 0,00 0,00	397 407,00 397 407,00 397 407,00 385 683,00 11 724,00 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	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	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	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
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 030 000,00 3 030 000,00 3 030 000,00	0,00 0,00	3 030 000,00 3 030 000,00 3 030 000,00

Dział/ rozd.	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	10 474 707,13	0,00	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	30,00	0,00	30,00
	wydatki bieżące:	30,00	0,00	30,00
	wydatki jednostek budżetowych	30,00	0,00	30,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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		21 050 130,03	0,00	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	621 000,00	0,00	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	616 000,00	0,00	616 000,00
	wydatki bieżące:	616 000,00	0,00	616 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 800,00	0,00	615 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 385,00		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	625 108,00	0,00	625 108,00
85508	Rodziny zastępcze	544 634,00	0,00	544 634,00
	wydatki bieżące:	544 634,00	0,00	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	539 365,00		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		416 272,00	0,00	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	390 502,00	0,00	390 502,00
80120	Licea ogólnokształcące	108 352,00	0,00	108 352,00
	wydatki bieżące:	108 352,00	0,00	108 352,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 352,00	0,00	108 352,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 352,00		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		288 198 072,85	0,00	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. Tęczynska – 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. Tatrzanska	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 zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
30	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
31	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (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
58	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
59	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
60	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
61	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
62	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
63	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
64	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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	1 044 237,51	-462 020,00	582 217,51	907 237,51	-462 020,00	445 217,51	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 044 237,51	-462 020,00	582 217,51	907 237,51	-462 020,00	445 217,51	137 000,00	0,00	137 000,00
76	Rezerwa celowa na inwestycje	538 832,71	-142 000,00	396 832,71	401 832,71	-142 000,00	259 832,71	137 000,00		137 000,00
77	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	505 404,80	-320 020,00	185 384,80	505 404,80	-320 020,00	185 384,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 146 439,50	71 000,00	8 217 439,50	7 761 439,50	71 000,00	7 832 439,50	385 000,00	0,00	385 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 761 439,50	71 000,00	7 832 439,50	7 761 439,50	71 000,00	7 832 439,50	0,00	0,00	0,00
78	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
79	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
80	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	71 000,00	181 000,00	110 000,00	71 000,00	181 000,00	0,00		0,00
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	Instalacja fotowoltaiczna	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00		0,00	53 500,00		53 500,00
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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	391 020,00	16 544 467,69	14 354 702,35	391 020,00	14 745 722,35	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
123	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
124	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
125	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
126	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	142 000,00	4 484 084,06	4 342 084,06	142 000,00	4 484 084,06	0,00	0,00	0,00
127	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
128	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	142 000,00	822 000,00	680 000,00	142 000,00	822 000,00	0,00		0,00
129	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
130	Nasadzenia 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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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	249 020,00	483 020,00	234 000,00	249 020,00	483 020,00	0,00	0,00	0,00
138	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
139	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęcej	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	0,00		0,00
140	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	103 000,00	193 000,00	90 000,00	103 000,00	193 000,00	0,00		0,00
141	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	146 020,00	236 020,00	90 000,00	146 020,00	236 020,00	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
142	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
143	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
144	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
145	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 906,60	0,00	903 906,60	0,00	0,00	0,00	903 906,60		903 906,60
146	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
147	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
148	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
149	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
150	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
151	Modernizacja szałotów miejskich (WPF)	560 867,66	0,00	560 867,66	560 867,66		560 867,66	0,00		0,00
152	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
153	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
154	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	11 872 500,00	0,00	11 872 500,00	11 872 500,00	0,00	11 872 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	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	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00		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 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			2 782 379,20	801 159,20	1 981 220,00
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 zczytaj 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	181 000,00	0,00	181 000,00
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. Górnosląskiej	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	193 000,00	0,00	193 000,00
43.	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	900 90015	236 020,00	0,00	236 020,00

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		185 384,80	0,00	185 384,80
	RAZEM		3 800 000,00	898 395,20	2 901 604,80

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski