

ZARZĄDZENIE NR 868/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 6 uchwały Nr XLVIII/664/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 256 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

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

- zarządzeniem Nr 424/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 471/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 489/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 515/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVI/791/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 662/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 681/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 713/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVIII/828/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 788/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 814/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 837/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LIX/840/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 865/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 2.525,05 zł do wysokości 837.775.498,35 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.525,05 zł do wysokości 584.391.911,85 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.525,05 zł do wysokości 755.613.758,94 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 611,05 zł do wysokości 111.536.168,34 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 2.525,05 zł do wysokości 895.197.271,98 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.525,05 zł do wysokości 607.319.958,53 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.525,05 zł do wysokości 753.494.765,16 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 611,05 zł do wysokości 111.510.804,53 zł;

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

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

5) w załączniku Nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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

7) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

8) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1a - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		722 324 407,30	1 914,00	722 326 321,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
dochody bieżące, w tym:		5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	4 000 000,00		4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000 000,00		1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	106 090,97		106 090,97
600	Transport i łączność	42 745 034,25	0,00	42 745 034,25
dochody bieżące, w tym:		5 266 828,31	0,00	5 266 828,31
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	300,00		300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 159 983,00		1 159 983,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>19 545,31</i>	<i>0,00</i>	<i>19 545,31</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	19 545,31		19 545,31
dochody majątkowe, w tym:		37 478 205,94	0,00	37 478 205,94
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	8 151 087,17	0,00	8 151 087,17
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>29 327 118,77</i>	<i>0,00</i>	<i>29 327 118,77</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	29 047 978,77		29 047 978,77

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	68 000,00	0,00	68 000,00
dochody bieżące, w tym:		68 000,00	0,00	68 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	68 000,00		68 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000 072,20	0,00	18 000 072,20
dochody bieżące, w tym:		3 952 440,54	0,00	3 952 440,54
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 143 800,00		1 143 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00		1 006 400,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	2 940,67		2 940,67
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	105 999,87		105 999,87
dochody majątkowe, w tym:		14 047 631,66	0,00	14 047 631,66
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 300 000,00		12 300 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	7 600,00		7 600,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 440 031,66		1 440 031,66
710	Działalność usługowa	1 706 905,00	0,00	1 706 905,00
dochody bieżące, w tym:		1 706 905,00	0,00	1 706 905,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 518 500,00		1 518 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	627 018,58	1 914,00	628 932,58
dochody bieżące, w tym:		481 940,38	1 914,00	483 854,38
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	202 800,00		202 800,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	13 862,10		13 862,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	134 306,48	1 914,00	136 220,48
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>43 471,80</i>	<i>0,00</i>	<i>43 471,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	36 638,04		36 638,04
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	6 833,76		6 833,76

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		145 078,20	0,00	145 078,20
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>145 078,20</i>	<i>0,00</i>	<i>145 078,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	122 271,90		122 271,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	22 806,30		22 806,30
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 873 025,98	0,00	1 873 025,98
dochody bieżące, w tym:		222 477,38	0,00	222 477,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	88 500,00		88 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	109 400,00		109 400,00
dochody majątkowe, w tym:		1 650 548,60	0,00	1 650 548,60
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 650 548,60		1 650 548,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 612 304,40	0,00	308 612 304,40
dochody bieżące, w tym:		308 612 304,40	0,00	308 612 304,40
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	196 278 085,32		196 278 085,32
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00		15 967 444,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	1 101 084,08		1 101 084,08
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	69 870 000,00		69 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	480 000,00		480 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	734 000,00		734 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	62 500,00		62 500,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	459 800,00		459 800,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	17 800,00		17 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	436 000,00		436 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	15 621,00		15 621,00
758	Różne rozliczenia	216 119 140,30	0,00	216 119 140,30
dochody bieżące, w tym:		199 802 082,92	0,00	199 802 082,92
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 897 628,38		5 897 628,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 564 147,00		4 564 147,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	44 655,00		44 655,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	188 768 185,00		188 768 185,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	48 762,16		48 762,16
dochody majątkowe, w tym:		16 317 057,38	0,00	16 317 057,38
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	11 269 418,53		11 269 418,53
801	Oświata i wychowanie	10 519 220,66	0,00	10 519 220,66
dochody bieżące, w tym:		10 519 220,66	0,00	10 519 220,66
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 300,00		37 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 150 000,00		4 150 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	2 900,00		2 900,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	70 500,00		70 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	46 250,00		46 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 495 668,00		4 495 668,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	54 000,00		54 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	550,00		550,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	136 600,00		136 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	6 800,00		6 800,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 504 652,66	0,00	1 504 652,66
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	1 169 120,21		1 169 120,21
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	86 999,39		86 999,39
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	5 113,11		5 113,11
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	230 118,67		230 118,67
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	13 301,28		13 301,28
851	Ochrona zdrowia	53 263,00	0,00	53 263,00
dochody bieżące, w tym:		53 263,00	0,00	53 263,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zasępczej /§ 0680/	3 160,00		3 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	12 250,00		12 250,00
852	Pomoc społeczna	39 978 630,66	0,00	39 978 630,66
dochody bieżące, w tym:		39 973 440,66	0,00	39 973 440,66
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 481 943,00		12 481 943,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	73 050,00		73 050,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	4 000,00		4 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	13 100,00		13 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 816 501,00		9 816 501,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	16 348 897,41		16 348 897,41
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	357 984,11		357 984,11
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	410 008,01		410 008,01
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	68 407,13		68 407,13
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		383 750,00	0,00	383 750,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	323 424,50		323 424,50

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	60 325,50		60 325,50
dochody majątkowe, w tym:		5 190,00	0,00	5 190,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	5 190,00		5 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 410 630,62	0,00	27 410 630,62
dochody bieżące, w tym:		24 746 540,24	0,00	24 746 540,24
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	142 319,00	0,00	142 319,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	6 210,40		6 210,40
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	22 647 779,00	0,00	22 647 779,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>990 059,46</i>	<i>0,00</i>	<i>990 059,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
dochody majątkowe, w tym:		2 664 090,38	0,00	2 664 090,38
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	153 248,16		153 248,16
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 510 842,22</i>	<i>0,00</i>	<i>2 510 842,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 510 842,22		2 510 842,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 101,93	0,00	456 101,93
dochody bieżące, w tym:		456 101,93	0,00	456 101,93
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	61 024,23		61 024,23
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	165 777,70		165 777,70
855	Rodzina	6 008 330,09	0,00	6 008 330,09
dochody bieżące, w tym:		6 008 330,09	0,00	6 008 330,09
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	8 257,00		8 257,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 400 036,00		4 400 036,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 730,00		124 730,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	457 542,00		457 542,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	322 336,00		322 336,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 316,00		8 316,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	413 352,09		413 352,09
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	22 500,00		22 500,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 974 003,66	0,00	42 974 003,66
dochody bieżące, w tym:		33 325 066,41	0,00	33 325 066,41
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00		7 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	265 000,00		265 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	47 559,48		47 559,48
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	6 407,88		6 407,88
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	2 929 397,15		2 929 397,15
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	20 000,00		20 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		9 648 937,25	0,00	9 648 937,25
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 120,00		9 120,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>9 542 813,62</i>	<i>0,00</i>	<i>9 542 813,62</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05		471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	9 071 369,57		9 071 369,57

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		111 535 557,29	611,05	111 536 168,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
dochody bieżące, w tym:		129 134,16	0,00	129 134,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	129 134,16		129 134,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
dochody bieżące, w tym:		901 191,79	0,00	901 191,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 191,79		901 191,79
dochody majątkowe, w tym:		155 000,00	0,00	155 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	621 000,00	0,00	621 000,00
dochody bieżące, w tym:		621 000,00	0,00	621 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	621 000,00		621 000,00
750	Administracja publiczna	1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
dochody bieżące, w tym:		1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 623 107,00		1 623 107,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	261 887,89		261 887,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
dochody bieżące, w tym:		14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 531 226,00		14 531 226,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	25 363,81	0,00	25 363,81
dochody bieżące, w tym:		25 363,81	0,00	25 363,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	25 363,81		25 363,81
801	Oświata i wychowanie	754 044,36	0,00	754 044,36
dochody bieżące, w tym:		754 044,36	0,00	754 044,36
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	729 201,86		729 201,86
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	24 842,50		24 842,50
851	Ochrona zdrowia	2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
dochody bieżące, w tym:		2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 515 476,00		2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	9 805 815,48	0,00	9 805 815,48
dochody bieżące, w tym:		9 805 815,48	0,00	9 805 815,48
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	9 789 975,48		9 789 975,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 840,00	0,00	15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
dochody bieżące, w tym:		1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 126 557,85		1 126 557,85
855	Rodzina	78 744 093,95	611,05	78 744 705,00
dochody bieżące, w tym:		78 744 093,95	611,05	78 744 705,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 698 985,95	611,05	39 699 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 420 000,00		38 420 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 502,00		12 502,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00		612 606,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		888 669,00	0,00	888 669,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
dochody bieżące, w tym:		109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	109 500,00		109 500,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
	dochody bieżące, w tym:	25 770,00	0,00	25 770,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	25 770,00		25 770,00
752	Obrona narodowa	108 352,00	0,00	108 352,00
	dochody bieżące, w tym:	108 352,00	0,00	108 352,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	108 352,00		108 352,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
	dochody bieżące, w tym:	108 327,00	0,00	108 327,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	108 327,00		108 327,00
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
	dochody bieżące, w tym:	282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
	dochody bieżące, w tym:	54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	54 320,00		54 320,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
	dochody bieżące, w tym:	200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 024 339,71	0,00	3 024 339,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
	dochody bieżące, w tym:	608 456,79	0,00	608 456,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	608 456,79		608 456,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
	dochody bieżące, w tym:	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 275 531,00		2 275 531,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 203,00	0,00	23 203,00
	dochody bieżące, w tym:	23 203,00	0,00	23 203,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 203,00		23 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
	dochody bieżące, w tym:	93 148,92	0,00	93 148,92
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	77 332,67		77 332,67
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	15 816,25		15 816,25
	DOCHODY OGÓŁEM	837 772 973,30	2 525,05	837 775 498,35

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1b - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK - MIASTO

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		492 729 956,83	1 914,00	492 731 870,83
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
dochody bieżące, w tym:		5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	4 000 000,00		4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000 000,00		1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	106 090,97		106 090,97
600	Transport i łączność	11 538 069,12	0,00	11 538 069,12
dochody bieżące, w tym:		4 128 828,31	0,00	4 128 828,31
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	300,00		300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	23 983,00		23 983,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>19 545,31</i>	<i>0,00</i>	<i>19 545,31</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	19 545,31		19 545,31
dochody majątkowe, w tym:		7 409 240,81	0,00	7 409 240,81
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	5 067 226,62		5 067 226,62
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 342 014,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2 342 014,19</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 062 874,19		2 062 874,19
630	Turystyka	68 000,00	0,00	68 000,00
dochody bieżące, w tym:		68 000,00	0,00	68 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	68 000,00		68 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 423 572,20	0,00	16 423 572,20
dochody bieżące, w tym:		2 405 940,54	0,00	2 405 940,54
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 130 000,00		1 130 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000 000,00		1 000 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	2 940,67		2 940,67
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	102 999,87		102 999,87
	dochody majątkowe, w tym:	14 017 631,66	0,00	14 017 631,66
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 270 000,00		12 270 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	7 600,00		7 600,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 440 031,66		1 440 031,66
710	Działalność usługowa	1 086 805,00	0,00	1 086 805,00
	dochody bieżące, w tym:	1 086 805,00	0,00	1 086 805,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	898 500,00		898 500,00
750	Administracja publiczna	627 018,58	1 914,00	628 932,58
	dochody bieżące, w tym:	481 940,38	1 914,00	483 854,38
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	202 800,00		202 800,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	13 862,10		13 862,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	134 306,48	1 914,00	136 220,48
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>43 471,80</i>	<i>0,00</i>	<i>43 471,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	36 638,04		36 638,04
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	6 833,76		6 833,76
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		145 078,20	0,00	145 078,20
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>145 078,20</i>	<i>0,00</i>	<i>145 078,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	122 271,90		122 271,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	22 806,30		22 806,30
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 752,38	0,00	110 752,38
dochody bieżące, w tym:		110 752,38	0,00	110 752,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych /§ 0570/	88 500,00		88 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 069 894,20	0,00	260 069 894,20
dochody bieżące, w tym:		260 069 894,20	0,00	260 069 894,20
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 777 107,12		153 777 107,12
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	13 199 382,00		13 199 382,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	1 101 084,08		1 101 084,08
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	69 870 000,00		69 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	480 000,00		480 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	734 000,00		734 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 386 000,00		1 386 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	62 500,00		62 500,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	459 800,00		459 800,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	17 800,00		17 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	436 000,00		436 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	15 621,00		15 621,00
758	Różne rozliczenia	89 619 128,87	0,00	89 619 128,87
dochody bieżące, w tym:		86 302 113,41	0,00	86 302 113,41
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 897 628,38		5 897 628,38

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 784 624,00		3 784 624,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	76 119 090,00		76 119 090,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	22 065,65		22 065,65
dochody majątkowe, w tym:		3 317 015,46	0,00	3 317 015,46
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 317 015,46		3 317 015,46
801	Oświata i wychowanie	9 045 417,94	0,00	9 045 417,94
dochody bieżące, w tym:		9 045 417,94	0,00	9 045 417,94
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 100 000,00		4 100 000,00
	wpływy z posotałych odsetek /§ 0920/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	48 500,00		48 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 350,00		26 350,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 495 668,00		4 495 668,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	550,00		550,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	68 000,00		68 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>279 349,94</i>	<i>0,00</i>	<i>279 349,94</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	248 236,74		248 236,74
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 336,64		29 336,64
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 776,56		1 776,56
851	Ochrona zdrowia	12 490,00	0,00	12 490,00
dochody bieżące, w tym:		12 490,00	0,00	12 490,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	12 250,00		12 250,00
852	Pomoc społeczna	28 255 884,25	0,00	28 255 884,25
dochody bieżące, w tym:		28 250 694,25	0,00	28 250 694,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 667 500,00		1 667 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	73 050,00		73 050,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	13 100,00		13 100,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 816 501,00		9 816 501,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	16 348 897,41		16 348 897,41
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	247 438,71		247 438,71
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	68 407,13		68 407,13
dochody majątkowe, w tym:		5 190,00	0,00	5 190,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	5 190,00		5 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 537 828,67	0,00	25 537 828,67
dochody bieżące, w tym:		23 026 986,45	0,00	23 026 986,45
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	22 647 779,00	0,00	22 647 779,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
dochody majątkowe, w tym:		2 510 842,22	0,00	2 510 842,22
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 510 842,22</i>	<i>0,00</i>	<i>2 510 842,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 510 842,22		2 510 842,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 801,93	0,00	426 801,93
dochody bieżące, w tym:		426 801,93	0,00	426 801,93
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	61 024,23		61 024,23
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	165 777,70		165 777,70
855	Rodzina	2 535 828,09	0,00	2 535 828,09
dochody bieżące, w tym:		2 535 828,09	0,00	2 535 828,09
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 274 000,00		1 274 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	413 307,09		413 307,09
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	22 500,00		22 500,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 204 044,63	0,00	42 204 044,63
dochody bieżące, w tym:		33 232 566,41	0,00	33 232 566,41
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	47 559,48		47 559,48
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	6 407,88		6 407,88
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	2 929 397,15		2 929 397,15
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	20 000,00		20 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		8 971 478,22	0,00	8 971 478,22
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 120,00		9 120,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>8 865 354,59</i>	<i>0,00</i>	<i>8 865 354,59</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	8 393 910,54		8 393 910,54
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		90 485 427,26	611,05	90 486 038,31
010	Ronictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
dochody bieżące, w tym:		129 134,16	0,00	129 134,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	129 134,16		129 134,16

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
dochody bieżące, w tym:		1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 623 107,00		1 623 107,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
758	Różne rozliczenia	25 363,81	0,00	25 363,81
dochody bieżące, w tym:		25 363,81	0,00	25 363,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	25 363,81		25 363,81
801	Oświata i wychowanie	729 201,86	0,00	729 201,86
dochody bieżące, w tym:		729 201,86	0,00	729 201,86
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	729 201,86		729 201,86
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	9 789 975,48	0,00	9 789 975,48
dochody bieżące, w tym:		9 789 975,48	0,00	9 789 975,48
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	9 789 975,48		9 789 975,48
855	Rodzina	78 118 985,95	611,05	78 119 597,00
dochody bieżące, w tym:		78 118 985,95	611,05	78 119 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 698 985,95	611,05	39 699 597,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 420 000,00		38 420 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		472 397,00	0,00	472 397,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
dochody bieżące, w tym:		109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	109 500,00		109 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
dochody bieżące, w tym:		108 327,00	0,00	108 327,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	108 327,00		108 327,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
dochody bieżące, w tym:		54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 320,00		54 320,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
dochody bieżące, w tym:		200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		701 605,71	0,00	701 605,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
dochody bieżące, w tym:		608 456,79	0,00	608 456,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	608 456,79		608 456,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
dochody bieżące, w tym:		93 148,92	0,00	93 148,92
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	77 332,67		77 332,67
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	15 816,25		15 816,25
DOCHODY OGÓŁEM		584 389 386,80	2 525,05	584 391 911,85

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krzysztof 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		779 771 544,74	1 914,00	779 773 458,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 805,00	0,00	18 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
40095	Pozostała działalność	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
	wydatki bieżące:	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
	wydatki jednostek budżetowych	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 080,22		2 080,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 104 010,75		5 104 010,75
600	Transport i łączność	133 649 820,92	0,00	133 649 820,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 177 933,54	0,00	28 177 933,54
	wydatki bieżące	27 434 933,54	0,00	27 434 933,54
	wydatki jednostek budżetowych	27 348 121,54	0,00	27 348 121,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 348 121,54		27 348 121,54
	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	70 187 076,04	0,00	70 187 076,04
	wydatki bieżące:	9 952 911,51	0,00	9 952 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	9 952 911,51	0,00	9 952 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 952 911,51		9 952 911,51
	wydatki majątkowe:	60 234 164,53	0,00	60 234 164,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 234 164,53	0,00	60 234 164,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 380 860,52		30 380 860,52

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	24 453 594,03	0,00	24 453 594,03
	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:	22 769 818,03	0,00	22 769 818,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 490 678,03	0,00	22 490 678,03
	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	463 983,00	0,00	463 983,00
	wydatki bieżące:	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00		390 000,00
	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	416 000,00	0,00	416 000,00
	wydatki bieżące:	416 000,00	0,00	416 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	416 000,00	0,00	416 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 000,00		416 000,00
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	19 545,31	0,00	19 545,31
	wydatki bieżące:	19 545,31	0,00	19 545,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 545,31		19 545,31
60095	Pozostała działalność	8 576 040,00	0,00	8 576 040,00
	wydatki bieżące:	98 400,00	0,00	98 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 400,00		98 400,00
	wydatki majątkowe:	8 477 640,00	0,00	8 477 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 477 640,00		8 477 640,00
630	Turystyka	192 700,00	0,00	192 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 700,00	0,00	172 700,00
	wydatki bieżące:	172 700,00	0,00	172 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 700,00	0,00	172 700,00
	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	8 278 445,78	0,00	8 278 445,78
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	386 154,00		386 154,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 457 980,12		1 457 980,12
	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	1 441 031,66	0,00	1 441 031,66
	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:	1 440 031,66	0,00	1 440 031,66
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 440 031,66		1 440 031,66
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	57 650 455,07	1 914,00	57 652 369,07
75011	Urzędy wojewódzkie	1 962 625,89	0,00	1 962 625,89
	wydatki bieżące:	1 962 625,89	0,00	1 962 625,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 962 625,89	0,00	1 962 625,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 909 843,22		1 909 843,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 782,67		52 782,67
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	8 572 635,21		8 572 635,21
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 049 523,79		3 049 523,79
	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)	41 785 595,10	0,00	41 785 595,10
	wydatki bieżące:	41 572 595,10	0,00	41 572 595,10
	wydatki jednostek budżetowych	41 342 095,10	0,00	41 342 095,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 379 327,00		34 379 327,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 962 768,10		6 962 768,10
	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	732 867,73	1 914,00	734 781,73
	wydatki bieżące:	732 867,73	1 914,00	734 781,73
	wydatki jednostek budżetowych	478 867,73	1 914,00	480 781,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	69 901,15	1 914,00	71 815,15
	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	15 708 053,80	0,00	15 708 053,80
	wydatki bieżące:	15 708 053,80	0,00	15 708 053,80
	wydatki na obsługę długu	15 708 053,80		15 708 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	6 218 641,12	0,00	6 218 641,12
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	258 794,00	0,00	258 794,00
	wydatki bieżące:	258 794,00	0,00	258 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	258 794,00	0,00	258 794,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	258 794,00		258 794,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 521 920,12	0,00	1 521 920,12
	wydatki bieżące:	939 702,61	0,00	939 702,61
	wydatki jednostek budżetowych	939 702,61	0,00	939 702,61
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	939 702,61		939 702,61
	wydatki majątkowe:	582 217,51	0,00	582 217,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 217,51		582 217,51
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	288 491 358,90	0,00	288 491 358,90
80101	Szkoły podstawowe	98 420 408,01	0,00	98 420 408,01
	wydatki bieżące:	92 476 568,51	0,00	92 476 568,51
	wydatki jednostek budżetowych	88 913 123,41	0,00	88 913 123,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 587 864,38		73 587 864,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 325 259,03		15 325 259,03
	dotacje	2 917 902,50		2 917 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 887,00		232 887,00
	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:	5 943 839,50	0,00	5 943 839,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 943 839,50		5 943 839,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 899 845,89	0,00	17 899 845,89
	wydatki bieżące:	17 825 404,31	0,00	17 825 404,31
	wydatki jednostek budżetowych	12 521 164,42	0,00	12 521 164,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 336 042,00		11 336 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 185 122,42		1 185 122,42
	dotacje	4 430 000,00		4 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 669,00		27 669,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	846 570,89	0,00	846 570,89
	wydatki majątkowe:	74 441,58	0,00	74 441,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 441,58		74 441,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 200,00	0,00	920 200,00
	wydatki bieżące:	920 200,00	0,00	920 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	919 706,00	0,00	919 706,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	883 195,00		883 195,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 511,00		36 511,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,00		494,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	43 715 027,08	0,00	43 715 027,08
	wydatki bieżące	43 715 027,08	0,00	43 715 027,08
	wydatki jednostek budżetowych	16 553 133,00	0,00	16 553 133,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 168 532,00		14 168 532,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 384 601,00		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	6 161 982,00	0,00	6 161 982,00
	wydatki bieżące:	6 161 982,00	0,00	6 161 982,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 133 128,00	0,00	6 133 128,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 847 536,00		5 847 536,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 592,00		285 592,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 854,00		28 854,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki bieżące:	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	758 770,00	0,00	758 770,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	758 770,00		758 770,00
80115	Technika	38 396 958,00	0,00	38 396 958,00
	wydatki bieżące:	38 296 958,00	0,00	38 296 958,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 898 253,00	0,00	29 898 253,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	26 359 294,00		26 359 294,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 538 959,00		3 538 959,00
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 340 188,00		6 340 188,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	33 486 729,12	0,00	33 486 729,12
	wydatki bieżące:	33 386 729,12	0,00	33 386 729,12
	wydatki jednostek budżetowych	32 635 892,00	0,00	32 635 892,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	28 960 203,00		28 960 203,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 675 689,00		3 675 689,00
	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	6 792 378,00	0,00	6 792 378,00
	wydatki bieżące:	6 792 378,00	0,00	6 792 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 779 079,00	0,00	6 779 079,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 059 841,00		6 059 841,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	719 238,00		719 238,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 425 580,00	0,00	5 425 580,00
	wydatki bieżące:	5 425 580,00	0,00	5 425 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 762 219,00	0,00	4 762 219,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 295 643,00		4 295 643,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	466 576,00		466 576,00
	dotacje	654 000,00		654 000,00
	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 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>	628 488,00 628 488,00 628 488,00 628 488,00	0,00 0,00 0,00 0,00	628 488,00 628 488,00 628 488,00 628 488,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 362,00 373 362,00 372 784,00 356 883,00 15 901,00 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	373 362,00 373 362,00 372 784,00 356 883,00 15 901,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 936 961,60 6 936 961,60 326 676,00 311 841,00 14 835,00 6 609 916,60 369,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	6 396 353,00 6 396 353,00 5 928 283,00 5 728 472,00 199 811,00 460 000,00 8 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	113 916,24 113 916,24 113 916,24	0,00 0,00 0,00	113 916,24 113 916,24 113 916,24
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 0,00 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
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>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 001 944,75 4 951 944,75 3 490 425,00 90 975,00 3 399 450,00 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 001 944,75 4 951 944,75 3 490 425,00 90 975,00 3 399 450,00 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00

Dział/ rozdż.	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	73 888 128,59	0,00	73 888 128,59
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	25 332 470,41 25 275 756,41 25 204 756,41 8 901 116,78 16 303 639,63 71 000,00 56 714,00 56 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 332 470,41 25 275 756,41 25 204 756,41 8 901 116,78 16 303 639,63 71 000,00 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	384 420,00 384 420,00 384 420,00 384 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	384 420,00 384 420,00 384 420,00 384 420,00

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	4 317 950,00	0,00	4 317 950,00
	wydatki bieżące:	4 317 950,00	0,00	4 317 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 305 950,00		4 305 950,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 852 957,46	0,00	4 852 957,46
	wydatki bieżące:	4 852 957,46	0,00	4 852 957,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 852 957,46		4 852 957,46
85216	Zasiłki stałe	4 702 320,00	0,00	4 702 320,00
	wydatki bieżące:	4 702 320,00	0,00	4 702 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 662 320,00		4 662 320,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 934 270,00	0,00	1 934 270,00
	wydatki bieżące:	1 934 270,00	0,00	1 934 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 930 470,00	0,00	1 930 470,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 757 692,00		1 757 692,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 778,00		172 778,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 995 617,00	0,00	5 995 617,00
	wydatki bieżące:	5 995 617,00	0,00	5 995 617,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 959 849,00	0,00	5 959 849,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 464 330,00		5 464 330,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	495 519,00		495 519,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 768,00		35 768,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	316 233,00	0,00	316 233,00
	wydatki bieżące:	316 233,00	0,00	316 233,00
	wydatki jednostek budżetowych	316 233,00	0,00	316 233,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 584,00		122 584,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	193 649,00		193 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 312 740,00	0,00	5 312 740,00
	wydatki bieżące:	5 312 740,00	0,00	5 312 740,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 312 740,00		5 312 740,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 761 300,00	0,00	1 761 300,00
	wydatki bieżące:	1 761 300,00	0,00	1 761 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300,00		1 761 300,00
85295	Pozostała działalność	17 007 668,12	0,00	17 007 668,12
	wydatki bieżące:	17 007 668,12	0,00	17 007 668,12
	wydatki jednostek budżetowych	3 944 986,12	0,00	3 944 986,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	275 152,41		275 152,41
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 669 833,71		3 669 833,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 678 932,00		12 678 932,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 391 246,02	0,00	27 391 246,02
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	602 439,24	0,00	602 439,24
	wydatki bieżące:	298 367,76	0,00	298 367,76
	wydatki jednostek budżetowych	33 786,76	0,00	33 786,76
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 786,76		33 786,76
	dotacje	264 581,00		264 581,00
	wydatki majątkowe:	304 071,48	0,00	304 071,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 071,48		304 071,48
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	40 330,40	0,00	40 330,40
	wydatki bieżące:	40 330,40	0,00	40 330,40
	wydatki jednostek budżetowych	40 330,40	0,00	40 330,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 283,46		18 283,46
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 046,94		22 046,94

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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	349 474,45 349 474,45 349 474,45 59 002,00 290 472,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349 474,45 349 474,45 349 474,45 59 002,00 290 472,45
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,02 0,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,02 0,98
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 841 172,93 2 841 172,93 2 841 172,93 2 648 022,93 193 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 841 172,93 2 841 172,93 2 841 172,93 2 648 022,93 193 150,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 553 829,00 23 553 829,00 829 728,78 382 079,56 447 649,22 521 100,00 22 203 000,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 553 829,00 23 553 829,00 829 728,78 382 079,56 447 649,22 521 100,00 22 203 000,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 053 654,64	0,00	17 053 654,64
85403	Specjalne ośrodki szkolno-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 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 0,00 0,00 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 960 397,00 2 960 397,00 2 925 041,00 2 598 949,00 326 092,00 35 356,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 960 397,00 2 960 397,00 2 925 041,00 2 598 949,00 326 092,00 35 356,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 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	1 845 704,00 1 845 704,00 1 840 899,00 1 627 724,00 213 175,00 4 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 845 704,00 1 845 704,00 1 840 899,00 1 627 724,00 213 175,00 4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 081 812,00 2 081 812,00 1 569 604,00 1 127 247,00 442 357,00 510 000,00 2 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 081 812,00 2 081 812,00 1 569 604,00 1 127 247,00 442 357,00 510 000,00 2 208,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> dotacje	142 668,00 142 668,00 3 846,00 3 846,00 138 822,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142 668,00 142 668,00 3 846,00 3 846,00 138 822,00

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	494 101,93 494 101,93 494 101,93	0,00 0,00	494 101,93 494 101,93 494 101,93
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 655,00 474 655,00 474 655,00	0,00 0,00	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	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	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	49 061,00 49 061,00 49 061,00 49 061,00
855	Rodzina	23 128 554,22	0,00	23 128 554,22
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	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>	618 437,00 618 437,00 618 437,00 596 813,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00	618 437,00 618 437,00 618 437,00 596 813,00 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	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 2 548 714,00 4 018 822,13 169 910,00 120 157,00 120 157,00	0,00 0,00 0,00	6 857 603,13 6 737 446,13 6 567 536,13 2 548 714,00 4 018 822,13 169 910,00 120 157,00 120 157,00
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	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	413 352,09 413 352,09 52 749,90 10 057,73 42 692,17 360 602,19	0,00 0,00 0,00	413 352,09 413 352,09 52 749,90 10 057,73 42 692,17 360 602,19

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	72 250 520,01	0,00	72 250 520,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 450 740,80	0,00	3 450 740,80
	wydatki bieżące:	3 245 146,80	0,00	3 245 146,80
	wydatki jednostek budżetowych	3 245 146,80	0,00	3 245 146,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 245 146,80		3 245 146,80
	wydatki majątkowe:	205 594,00	0,00	205 594,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 129,00		71 129,00
	dotacje i wpłaty	134 465,00		134 465,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki bieżące:	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00		1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 467 394,89	0,00	8 467 394,89
	wydatki bieżące:	3 983 310,83	0,00	3 983 310,83
	wydatki jednostek budżetowych	3 983 310,83	0,00	3 983 310,83
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 983 310,83		3 983 310,83
	wydatki majątkowe:	4 484 084,06	0,00	4 484 084,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 012 640,01		4 012 640,01
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 470 162,85	0,00	2 470 162,85
	wydatki bieżące:	263 791,47	0,00	263 791,47
	wydatki jednostek budżetowych	263 791,47	0,00	263 791,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 400,00		4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 391,47		259 391,47
	wydatki majątkowe:	2 206 371,38	0,00	2 206 371,38
	dotacje i wpłaty	2 206 371,38		2 206 371,38
90013	Schroniska dla zwierząt	714 907,88	0,00	714 907,88
	wydatki bieżące:	490 407,88	0,00	490 407,88
	wydatki jednostek budżetowych	490 407,88	0,00	490 407,88
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	490 407,88		490 407,88
	wydatki majątkowe:	224 500,00	0,00	224 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 500,00		224 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 140 443,76	0,00	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:	483 020,00	0,00	483 020,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 020,00		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	9 642 209,35	0,00	9 642 209,35
	wydatki bieżące:	701 311,10	0,00	701 311,10
	wydatki jednostek budżetowych	665 490,26	0,00	665 490,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	644 145,26		644 145,26
	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:	8 940 898,25	0,00	8 940 898,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 940 898,25		8 940 898,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 364 836,62		5 364 836,62

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	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 2 240,00 24 010,00 1 500 000,00	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
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00 39 000,00	0,00 0,00	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	24 162 740,00	0,00	24 162 740,00
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	6 275 042,00 605 042,00 205 042,00 25 642,00 179 400,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 275 042,00 605 042,00 205 042,00 25 642,00 179 400,00 400 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00	0,00 0,00 0,00	5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00

Dział/ rozd.	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		111 510 193,48	611,05	111 510 804,53
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	494 933,18		494 933,18
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	406 258,61		406 258,61
	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	572 230,00		572 230,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	43 570,00		43 570,00
	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	1 729 091,84		1 729 091,84
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	130 909,16		130 909,16

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 13 256 072,00 916 154,00 349 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 521 226,00 14 521 226,00 14 172 226,00 13 256 072,00 916 154,00 349 000,00
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	9 805 815,48	0,00	9 805 815,48
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	6 520 000,00 6 520 000,00 130 400,00 <i>116 586,00</i> <i>13 814,00</i> 6 389 600,00	0,00 0,00 0,00	6 520 000,00 6 520 000,00 130 400,00 <i>116 586,00</i> <i>13 814,00</i> 6 389 600,00
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>684 525,00</i> <i>200 805,00</i> 900,00	0,00 0,00 0,00	886 230,00 886 230,00 885 330,00 <i>684 525,00</i> <i>200 805,00</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	78 744 093,95	611,05	78 744 705,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 420 000,00 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>4 018 071,00</i> <i>115 832,00</i> 34 971 584,00	0,00 0,00 0,00	39 105 487,00 39 105 487,00 4 133 903,00 <i>4 018 071,00</i> <i>115 832,00</i> 34 971 584,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 390,95 7 390,95 7 390,95 <i>7 390,95</i>	611,05 611,05 611,05	8 002,00 8 002,00 8 002,00 <i>8 002,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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		3 024 339,71	0,00	3 024 339,71
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	23 203,00	0,00	23 203,00
85508	Rodziny zastępcze	23 203,00	0,00	23 203,00
	wydatki bieżące:	23 203,00	0,00	23 203,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 203,00		23 203,00
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		895 194 746,93	2 525,05	895 197 271,98

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		515 683 367,32	1 914,00	515 685 281,32
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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
40095	Pozostała działalność	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
	wydatki bieżące:	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
	wydatki jednostek budżetowych	5 106 090,97	0,00	5 106 090,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 080,22		2 080,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 104 010,75		5 104 010,75
600	Transport i łączność	69 085 143,70	0,00	69 085 143,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 014 907,00	0,00	22 014 907,00
	wydatki bieżące	21 271 907,00	0,00	21 271 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 185 095,00	0,00	21 185 095,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 185 095,00		21 185 095,00
	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	14 610 158,96	0,00	14 610 158,96
	wydatki bieżące:	4 812 000,00	0,00	4 812 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 812 000,00	0,00	4 812 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 812 000,00		4 812 000,00
	wydatki majątkowe:	9 798 158,96	0,00	9 798 158,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 798 158,96	0,00	9 798 158,96
	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	24 428 860,43	0,00	24 428 860,43
	wydatki bieżące:	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki majątkowe:	22 745 084,43	0,00	22 745 084,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 407 389,43	0,00	21 407 389,43
	dotacje i wpłaty, w tym:	1 337 695,00		1 337 695,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60019	Płatne parkowanie wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	505 649,00 505 649,00 505 649,00 <i>505 649,00</i>	0,00 0,00 0,00	505 649,00 505 649,00 505 649,00 <i>505 649,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 983,00 390 000,00 390 000,00 <i>390 000,00</i> 73 983,00 73 983,00	0,00 0,00 0,00 0,00	463 983,00 390 000,00 390 000,00 <i>390 000,00</i> 73 983,00 73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	416 000,00 416 000,00 416 000,00 <i>416 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	416 000,00 416 000,00 416 000,00 <i>416 000,00</i>
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	850 000,00 850 000,00 850 000,00 <i>850 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	850 000,00 850 000,00 850 000,00 <i>850 000,00</i>
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 545,31 19 545,31 19 545,31	0,00 0,00	19 545,31 19 545,31 19 545,31
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 <i>98 400,00</i> 5 677 640,00 5 677 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 <i>98 400,00</i> 5 677 640,00 5 677 640,00
630	Turystyka	192 700,00	0,00	192 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 700,00 172 700,00 172 700,00 <i>5 000,00</i> <i>167 700,00</i>	0,00 0,00 0,00	172 700,00 172 700,00 172 700,00 <i>5 000,00</i> <i>167 700,00</i>
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 890 031,78	0,00	7 890 031,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 545 720,12 1 455 720,12 1 455 720,12 <i>3 120,00</i> <i>1 452 600,12</i> 3 090 000,00 3 090 000,00	0,00 0,00 0,00	4 545 720,12 1 455 720,12 1 455 720,12 <i>3 120,00</i> <i>1 452 600,12</i> 3 090 000,00 3 090 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00	0,00 0,00	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 441 031,66 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i> 1 440 031,66 1 440 031,66	0,00 0,00 0,00	1 441 031,66 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i> 1 440 031,66 1 440 031,66

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00
710	Działalność usługowa	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 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 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 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 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 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
750	Administracja publiczna	44 561 091,07	1 914,00	44 563 005,07
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>	533 420,89 533 420,89 533 420,89 512 151,50 21 269,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	533 420,89 533 420,89 533 420,89 512 151,50 21 269,39
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 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	41 785 595,10 41 572 595,10 41 342 095,10 34 379 327,00 6 962 768,10 230 500,00 213 000,00 213 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 785 595,10 41 572 595,10 41 342 095,10 34 379 327,00 6 962 768,10 230 500,00 213 000,00 213 000,00
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 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	732 867,73 732 867,73 478 867,73 69 901,15 408 966,58 160 000,00 94 000,00	1 914,00 1 914,00 1 914,00 1 914,00 0,00 0,00 0,00	734 781,73 734 781,73 480 781,73 71 815,15 408 966,58 160 000,00 94 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 376 932,38	0,00	2 376 932,38
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	13 000,00	0,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00		13 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 977,00	0,00	166 977,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 352,00		152 352,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 323,00		134 323,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	308 252,38	0,00	308 252,38
	wydatki bieżące:	192 252,38	0,00	192 252,38
	wydatki jednostek budżetowych	188 252,38	0,00	188 252,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 737,00		3 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	184 515,38		184 515,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki bieżące:	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki na obsługę długu	14 658 053,80		14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	1 384 920,12	0,00	1 384 920,12
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 384 920,12	0,00	1 384 920,12
	wydatki bieżące:	939 702,61	0,00	939 702,61
	wydatki jednostek budżetowych	939 702,61	0,00	939 702,61
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	939 702,61		939 702,61
	wydatki majątkowe:	445 217,51	0,00	445 217,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 217,51		445 217,51

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	166 265 819,12	0,00	166 265 819,12
80101	Szkoły podstawowe	98 420 408,01	0,00	98 420 408,01
	wydatki bieżące:	92 476 568,51	0,00	92 476 568,51
	wydatki jednostek budżetowych	88 913 123,41	0,00	88 913 123,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 587 864,38		73 587 864,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 325 259,03		15 325 259,03
	dotacje	2 917 902,50		2 917 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 887,00		232 887,00
	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:	5 943 839,50	0,00	5 943 839,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 943 839,50		5 943 839,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 200,00	0,00	920 200,00
	wydatki bieżące:	920 200,00	0,00	920 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	919 706,00	0,00	919 706,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	883 195,00		883 195,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 511,00		36 511,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,00		494,00
80104	Przedszkola	43 715 027,08	0,00	43 715 027,08
	wydatki bieżące	43 715 027,08	0,00	43 715 027,08
	wydatki jednostek budżetowych	16 553 133,00	0,00	16 553 133,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 168 532,00		14 168 532,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 384 601,00		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	5 982 239,00	0,00	5 982 239,00
	wydatki bieżące:	5 982 239,00	0,00	5 982 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 953 624,00	0,00	5 953 624,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 674 799,00		5 674 799,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	278 825,00		278 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 615,00		28 615,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki bieżące:	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	758 770,00		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
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	6 936 961,60	0,00	6 936 961,60
	wydatki bieżące:	6 936 961,60	0,00	6 936 961,60
	wydatki jednostek budżetowych	326 676,00	0,00	326 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	311 841,00		311 841,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 835,00		14 835,00
	dotacje	6 609 916,60		6 609 916,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,00		369,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	6 396 353,00 6 396 353,00 5 928 283,00 <i>5 728 472,00</i> <i>199 811,00</i> 460 000,00 8 070,00	0,00 0,00 0,00 	6 396 353,00 6 396 353,00 5 928 283,00 <i>5 728 472,00</i> <i>199 811,00</i> 460 000,00 8 070,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 488 878,43 2 488 878,43 2 471 906,00 <i>90 975,00</i> <i>2 380 931,00</i> 16 972,43	0,00 0,00 0,00 	2 488 878,43 2 488 878,43 2 471 906,00 <i>90 975,00</i> <i>2 380 931,00</i> 16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 980 395,68	0,00	5 980 395,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 613,00 37 613,00 37 613,00 <i>37 613,00</i>	0,00 0,00 0,00 	37 613,00 37 613,00 37 613,00 <i>37 613,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 544,00 149 544,00 149 544,00 <i>149 544,00</i>	0,00 0,00 0,00 	149 544,00 149 544,00 149 544,00 <i>149 544,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>	0,00 0,00 0,00 	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00	0,00 0,00 0,00 	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 <i>331 666,00</i> <i>1 036 874,99</i> 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00	0,00 0,00 0,00 	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 <i>331 666,00</i> <i>1 036 874,99</i> 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>	0,00 0,00 0,00 	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>
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 <i>25 000,00</i> <i>230 939,00</i> 115 000,00 10 137,97	0,00 0,00 0,00 	381 076,97 381 076,97 255 939,00 <i>25 000,00</i> <i>230 939,00</i> 115 000,00 10 137,97

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	60 113 977,18	0,00	60 113 977,18
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 033 539,00 14 033 539,00 14 033 539,00 <i>14 033 539,00</i>	0,00 0,00 0,00	14 033 539,00 14 033 539,00 14 033 539,00 <i>14 033 539,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 182,60 1 611 775,00 1 611 095,00 <i>1 078 572,00</i> <i>532 523,00</i> 680,00	0,00 0,00 0,00	1 970 182,60 1 611 775,00 1 611 095,00 <i>1 078 572,00</i> <i>532 523,00</i> 680,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 407,60 358 407,60	0,00	358 407,60 358 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 420,00 384 420,00 384 420,00 <i>384 420,00</i>	0,00 0,00 0,00	384 420,00 384 420,00 384 420,00 <i>384 420,00</i>
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	4 317 950,00 4 317 950,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 4 305 950,00	0,00 0,00 0,00	4 317 950,00 4 317 950,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 4 305 950,00
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	4 702 320,00 4 702 320,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 662 320,00	0,00 0,00 0,00	4 702 320,00 4 702 320,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 662 320,00
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	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>	159 033,00 159 033,00 159 033,00 <i>122 584,00</i> <i>36 449,00</i>	0,00 0,00 0,00	159 033,00 159 033,00 159 033,00 <i>122 584,00</i> <i>36 449,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 <i>0,00</i> 5 312 740,00	0,00 0,00 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	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	16 623 918,12 16 623 918,12 3 944 986,12 <i>275 152,41</i> <i>3 669 833,71</i> 12 678 932,00	0,00 0,00 0,00	16 623 918,12 16 623 918,12 3 944 986,12 <i>275 152,41</i> <i>3 669 833,71</i> 12 678 932,00

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	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 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 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 0,00 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	1 551 424,93	0,00	1 551 424,93
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	440 000,00 440 000,00 440 000,00	0,00 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 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	494 101,93 494 101,93 494 101,93	0,00 0,00 0,00	494 101,93 494 101,93 494 101,93
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 655,00 474 655,00 474 655,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00
855	Rodzina	12 653 832,09	0,00	12 653 832,09
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>	618 437,00 618 437,00 618 437,00 596 813,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	618 437,00 618 437,00 618 437,00 596 813,00 21 624,00
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 1 304 064,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 304 064,00 1 304 064,00 1 304 064,00 1 304 064,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 741 521,00 1 741 521,00 1 741 521,00 59 549,00 1 681 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 741 521,00 1 741 521,00 1 741 521,00 59 549,00 1 681 972,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 5 582 964,00 1 242 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 5 582 964,00 1 242 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 307,09 413 307,09 52 704,90 10 057,73 42 647,17 360 602,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	413 307,09 413 307,09 52 704,90 10 057,73 42 647,17 360 602,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 449 774,67	0,00	70 449 774,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 399 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 3 245 146,80 154 594,00 71 129,00 83 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 399 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 3 245 146,80 154 594,00 71 129,00 83 465,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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>	8 467 394,89 3 983 310,83 3 983 310,83 3 983 310,83 4 484 084,06 4 012 640,01 471 444,05 471 444,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 467 394,89 3 983 310,83 3 983 310,83 3 983 310,83 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 753 530,71 263 791,47 263 791,47 4 400,00 259 391,47 1 489 739,24 1 489 739,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 753 530,71 263 791,47 263 791,47 4 400,00 259 391,47 1 489 739,24 1 489 739,24
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	714 907,88 490 407,88 490 407,88 490 407,88 224 500,00 224 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	714 907,88 490 407,88 490 407,88 490 407,88 224 500,00 224 500,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 140 443,76 9 657 423,76 9 657 423,76 <i>9 657 423,76</i> 483 020,00 483 020,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	10 140 443,76 9 657 423,76 9 657 423,76 <i>9 657 423,76</i> 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 <i>5 834 660,48</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48 <i>5 834 660,48</i>
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 609 096,15 699 311,10 663 490,26 <i>21 345,00</i> <i>642 145,26</i> 35 820,84 7 909 785,05 7 909 785,05 <i>4 460 930,02</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00 <i>0,00</i>	8 609 096,15 699 311,10 663 490,26 <i>21 345,00</i> <i>642 145,26</i> 35 820,84 7 909 785,05 7 909 785,05 <i>4 460 930,02</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 026 533,20	0,00	4 026 533,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	120 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	917 938,00 917 938,00 917 938,00	0,00 0,00 0,00	917 938,00 917 938,00 917 938,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	17 500,00 17 500,00 0,00 <i>0,00</i> 17 500,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00 <i>0,00</i> 17 500,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 <i>2 240,00</i> <i>24 010,00</i> 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 <i>2 240,00</i> <i>24 010,00</i> 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 <i>10 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	Rezerwaty 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	24 118 353,00	0,00	24 118 353,00
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	6 230 655,00 560 655,00 160 655,00 12 855,00 147 800,00 400 000,00 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	6 230 655,00 560 655,00 160 655,00 12 855,00 147 800,00 400 000,00 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		90 460 063,45	611,05	90 460 674,50
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 1 497 186,84 125 920,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 623 107,00 1 623 107,00 1 623 107,00 1 497 186,84 125 920,16

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 659,00 19 659,00 19 659,00 18 659,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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	729 201,86 729 201,86 695 741,84 6 626,80 689 115,04 33 460,02
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00
852	Pomoc społeczna	9 789 975,48	0,00	9 789 975,48
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 174,00 1 506 174,00 1 505 474,00 1 179 483,00 325 991,00 700,00	0,00 0,00 0,00	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	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	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	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520 000,00 6 520 000,00 130 400,00 116 586,00 13 814,00 6 389 600,00	0,00 0,00 0,00	6 520 000,00 6 520 000,00 130 400,00 116 586,00 13 814,00 6 389 600,00
855	Rodzina	78 118 985,95	611,05	78 119 597,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 122 213,00 4 573,00 38 293 214,00	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/ rozd.	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	4 018 071,00		4 018 071,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 832,00		115 832,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 971 584,00		34 971 584,00
85503	Karta Dużej Rodziny	7 390,95	611,05	8 002,00
	wydatki bieżące:	7 390,95	611,05	8 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 390,95	611,05	8 002,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 390,95	611,05	8 002,00
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 OGÓLEM		607 317 433,48	2 525,05	607 319 958,53

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../

Krzysztof Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 868/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 794 696,10	11 436 875,97	10 357 820,13
I. Dotacje przedmiotowe				8 253 488,00	8 253 488,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	412 100,00	412 100,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 841 388,00	7 841 388,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				11 313 148,00	1 055 438,00	10 257 710,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 637 510,00	120 000,00	5 517 510,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	917 938,00	917 938,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	17 500,00	17 500,00	0,00
III. Dotacje celowe				2 228 060,10	2 127 949,97	100 110,13
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	86 812,00	86 812,00	0,00
2.	700	70007	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
3.	730	73095	Dotacja dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	801	80140	Dotacja celowa dla partnera projektu "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	92 112,50	0,00	92 112,50
6.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	12 165,60	10 137,97	2 027,63

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00
8.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	209 000,00	209 000,00	0,00
14.	926	92604	Zakup dla OSRiR samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
15.	926	92604	Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	213 000,00	213 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				79 981 903,87	55 260 487,49	24 721 416,38
I. Dotacje podmiotowe				60 509 022,24	36 688 854,00	23 820 168,24
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	23 191 668,00	23 191 668,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	417 118,00	0,00	417 118,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	654 000,00	0,00	654 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 367 186,00	6 367 186,00	0,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	150 000,00	150 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	0,00
15.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	460 000,00	460 000,00	0,00
16.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	113 916,24	0,00	113 916,24
17.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	275 134,00	0,00	275 134,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 000,00	440 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	510 000,00	0,00	510 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
II.	Dotacje celowe			19 472 881,63	18 571 633,49	901 248,14
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	279 140,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4	135 000,00	135 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na remont dachu remizy	85 000,00	85 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
8.	801	80101	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	17 902,50	17 902,50	0,00
9.	801	80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	751 330,08	751 330,08	0,00
10.	801	80149	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 089,13	1 089,13	0,00
11.	801	80149	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	91 641,47	91 641,47	0,00
12.	801	80115	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	8 576,00	0,00	8 576,00
13.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	33 460,02	33 460,02	0,00
14.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	198 000,00	0,00
15.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
16.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	250 000,00	0,00
17.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00
18.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 312 740,00	5 312 740,00	0,00
19.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	521 100,00	521 100,00	0,00
20.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	138 822,00	138 822,00	0,00
21.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
22.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	48 000,00	0,00	48 000,00
23.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	81 465,00	81 465,00	0,00
24.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	471 444,05	471 444,05	0,00
25.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 199 371,38	1 482 739,24	716 632,14
26.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
27.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
28.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
29.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
30.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 243 660,00	3 243 660,00	0,00
31.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 868/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

		/w zł,gr/
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		21 634 605,08
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 0970	0,00
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	136 220,48
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2700	0,00
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	4 564 147,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 0970	0,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2700	0,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	16 348 897,41
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	6 210,40
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	165 777,70
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2700	0,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	413 352,09
WYDATKI OGÓŁEM		21 634 605,08
	dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	0,00
	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	0,00
	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	0,00
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	136 220,48
	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	32 730,23
	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	103 490,25
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 859 563,32
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 859 563,32
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	14 762,00
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	14 762,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	751 330,08
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	751 330,08

dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	20 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	20 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	347 960,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	347 960,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	261 140,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	261 140,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	112 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	112 000,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	43 661,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	43 661,00
dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (zadania własne)	92 730,60
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	92 730,60
dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	61 000,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	61 000,00
dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	16 348 897,41
Zapewnienie zakwaterowania i żywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	3 601 823,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zadania własne)	336 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	2 367 522,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone)	18 552,41
Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	10 025 000,00
dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 210,40
Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	6 210,40
dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 777,70
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	165 777,70
dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	413 352,09
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	406 250,82
Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	7 056,27
Obsługa wpisu do ewidencji małoletnich (zadania zlecone)	45,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski