

UCHWAŁA NR XLIX/679/2022
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała 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,

oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XLIX/678/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 5.350.000 zł, do wysokości 681.935.577,46 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.350.000 zł, do wysokości 457.410.536,92 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.350.000 zł do wysokości 55.338.105,49 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne 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 o kwotę 5.350.000 zł do wysokości 39.450.079,74 zł.”;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 5.350.000 zł, do wysokości 713.075.241,38 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.350.000 zł do wysokości 459.330.975,63 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.350.000 zł do wysokości 107.533.901,89 zł;

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

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

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

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

7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Mirosław Gabrysiak

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		590 599 668,94	5 350 000,00	595 949 668,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	36 082 335,45	1 280 316,61	37 362 652,06
dochody bieżące, w tym:		5 297 726,47	0,00	5 297 726,47
	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/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<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>87 726,47</i>	<i>0,00</i>	<i>87 726,47</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/	87 726,47		87 726,47
dochody majątkowe, w tym:		30 784 608,98	1 280 316,61	32 064 925,59
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 520 364,40		3 520 364,40
<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>27 264 244,58</i>	<i>1 280 316,61</i>	<i>28 544 561,19</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/	26 985 104,58	1 280 316,61	28 265 421,19
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 645 500,00	0,00	16 645 500,00
dochody bieżące, w tym:		3 845 500,00	0,00	3 845 500,00
	wpływy z opłat za trwały 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

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/	1 006 400,00		1 006 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 500 000,00		12 500 000,00
710	Działalność usługowa	1 588 405,00	0,00	1 588 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 588 405,00	0,00	1 588 405,00
	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/	1 400 000,00		1 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	207 500,00	0,00	207 500,00
	dochody bieżące, w tym:	207 500,00	0,00	207 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	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 różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 325,00	0,00	62 325,00
	dochody bieżące, w tym:	62 325,00	0,00	62 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 962 430,45	0,00	282 962 430,45
	dochody bieżące, w tym:	282 962 430,45	0,00	282 962 430,45
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	172 669 287,00		172 669 287,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00		15 967 444,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	243 587,45		243 587,45
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00		68 000 000,00
	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/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	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/	2 000 000,00		2 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	180 894 783,85	0,00	180 894 783,85
	dochody bieżące, w tym:	178 847 145,00	0,00	178 847 145,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	178 847 145,00		178 847 145,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 047 638,85	0,00	2 047 638,85
	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
801	Oświata i wychowanie	7 342 605,72	0,00	7 342 605,72
	dochody bieżące, w tym:	7 342 605,72	0,00	7 342 605,72
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 300,00		37 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 546 250,00		2 546 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 700 000,00		3 700 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 009 055,72</i>		<i>1 009 055,72</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	952 204,52		952 204,52
	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/	53 906,25		53 906,25
	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/	2 944,95		2 944,95
851	Ochrona zdrowia	31 500,00	0,00	31 500,00
	dochody bieżące, w tym:	31 500,00	0,00	31 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00		31 500,00
852	Pomoc społeczna	18 755 805,00	0,00	18 755 805,00
	dochody bieżące, w tym:	18 755 805,00	0,00	18 755 805,00
	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/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	11 370 743,00		11 370 743,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 002 322,00		7 002 322,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 887 329,22	0,00	1 887 329,22
	dochody bieżące, w tym:	1 887 329,22	0,00	1 887 329,22
	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

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/	90 100,00		90 100,00
	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/	318 200,00		318 200,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 363 197,22		1 363 197,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 287 463,28		1 287 463,28
	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/	75 733,94		75 733,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
dochody bieżące, w tym:		29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	4 832 221,00	0,00	4 832 221,00
dochody bieżące, w tym:		4 832 221,00	0,00	4 832 221,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 006 400,00		4 006 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00		121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00		453 400,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 226 323,25	4 069 683,39	43 296 006,64
dochody bieżące, w tym:		34 870 465,59	0,00	34 870 465,59
	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 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/	4 559 467,50		4 559 467,50
<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>		29 998,09	0,00	29 998,09
	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/	29 998,09		29 998,09
dochody majątkowe, w tym:		4 355 857,66	4 069 683,39	8 425 541,05
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
<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>		4 345 857,66	4 069 683,39	8 415 541,05
	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

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 /§ 6257/	3 874 413,61	4 069 683,39	7 944 097,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		83 416 121,00	0,00	83 416 121,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
dochody bieżące, w tym:		379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00
710	Działalność usługowa	551 000,00	0,00	551 000,00
dochody bieżące, w tym:		551 000,00	0,00	551 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	551 000,00		551 000,00
750	Administracja publiczna	1 501 865,00	0,00	1 501 865,00
dochody bieżące, w tym:		1 501 865,00	0,00	1 501 865,00
	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/	1 249 518,00		1 249 518,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	252 347,00		252 347,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00
dochody bieżące, w tym:		6 300,00	0,00	6 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	6 300,00		6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 232 000,00		13 232 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	2 524 672,00	0,00	2 524 672,00
dochody bieżące, w tym:		2 524 672,00	0,00	2 524 672,00
	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/	2 522 332,00		2 522 332,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 794,00	0,00	805 794,00
dochody bieżące, w tym:		805 794,00	0,00	805 794,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	805 794,00		805 794,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	62 122 548,00	0,00	62 122 548,00
dochody bieżące, w tym:		62 122 548,00	0,00	62 122 548,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 065 598,00		31 065 598,00
	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/	30 558 844,00		30 558 844,00
	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/	498 106,00		498 106,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
dochody bieżące, w tym:		30 780,00	0,00	30 780,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00		30 780,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 539 007,52	0,00	2 539 007,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 802,00	0,00	2 027 802,00
dochody bieżące, w tym:		2 027 802,00	0,00	2 027 802,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 027 802,00		2 027 802,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
dochody bieżące, w tym:		23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		676 585 577,46	5 350 000,00	681 935 577,46

*Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Mirostaw Gabrysiak*

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		386 180 380,40	5 350 000,00	391 530 380,40
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	4 438 866,47	1 280 316,61	5 719 183,08
dochody bieżące, w tym:		4 159 726,47	0,00	4 159 726,47
	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/	7 000,00		7 000,00
<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>87 726,47</i>	<i>0,00</i>	<i>87 726,47</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/	87 726,47		87 726,47
dochody majątkowe, w tym:		279 140,00	1 280 316,61	1 559 456,61
<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>279 140,00</i>	<i>1 280 316,61</i>	<i>1 559 456,61</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/	0,00	1 280 316,61	1 280 316,61
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 070 000,00	0,00	15 070 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 130 000,00		1 130 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000 000,00		1 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		12 770 000,00	0,00	12 770 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 470 000,00		12 470 000,00
710	Działalność usługowa	968 305,00	0,00	968 305,00
dochody bieżące, w tym:		968 305,00	0,00	968 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00

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/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	780 000,00		780 000,00
750	Administracja publiczna	207 500,00	0,00	207 500,00
dochody bieżące, w tym:		207 500,00	0,00	207 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	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 różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
dochody bieżące, w tym:		60 000,00	0,00	60 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 496 627,45	0,00	240 496 627,45
dochody bieżące, w tym:		240 496 627,45	0,00	240 496 627,45
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	136 244 916,00		136 244 916,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	13 199 382,00		13 199 382,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	243 587,45		243 587,45
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00		68 000 000,00
	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/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00		2 000 000,00
	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	69 696 833,00	0,00	69 696 833,00
dochody bieżące, w tym:		69 696 833,00	0,00	69 696 833,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	69 696 833,00		69 696 833,00
801	Oświata i wychowanie	6 323 141,26	0,00	6 323 141,26
dochody bieżące, w tym:		6 323 141,26	0,00	6 323 141,26
	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 różnych dochodów /§ 0970/	2 526 350,00		2 526 350,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 700 000,00		3 700 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	85 791,26	0,00	85 791,26
	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/	54 678,06		54 678,06
	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
852	Pomoc społeczna	8 316 522,00	0,00	8 316 522,00
	dochody bieżące, w tym:	8 316 522,00	0,00	8 316 522,00
	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/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 246 300,00		1 246 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 002 322,00		7 002 322,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
855	Rodzina	2 099 221,00	0,00	2 099 221,00
	dochody bieżące, w tym:	2 099 221,00	0,00	2 099 221,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	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 różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 456 364,22	4 069 683,39	42 526 047,61
	dochody bieżące, w tym:	34 777 965,59	0,00	34 777 965,59
	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 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/	4 559 467,50		4 559 467,50
	<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>	29 998,09	0,00	29 998,09
	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/	29 998,09		29 998,09
	dochody majątkowe, w tym:	3 678 398,63	4 069 683,39	7 748 082,02
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		3 668 398,63	4 069 683,39	7 738 082,02
	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/	3 196 954,58	4 069 683,39	7 266 637,97
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		65 415 951,00	0,00	65 415 951,00
750	Administracja publiczna	1 249 518,00	0,00	1 249 518,00
dochody bieżące, w tym:		1 249 518,00	0,00	1 249 518,00
	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/	1 249 518,00		1 249 518,00
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
852	Pomoc społeczna	2 522 332,00	0,00	2 522 332,00
dochody bieżące, w tym:		2 522 332,00	0,00	2 522 332,00
	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/	2 522 332,00		2 522 332,00
855	Rodzina	61 624 442,00	0,00	61 624 442,00
dochody bieżące, w tym:		61 624 442,00	0,00	61 624 442,00
	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 /§ 2060/	31 065 598,00		31 065 598,00
	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/	30 558 844,00		30 558 844,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		452 060 536,92	5 350 000,00	457 410 536,92

*Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Mirostaw Gabrysiak*

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		621 739 332,86	5 350 000,00	627 089 332,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	0,00	14 805,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące:	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	103 896 213,17	3 000 000,00	106 896 213,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 141 167,00	0,00	19 141 167,00
	wydatki bieżące:	18 941 167,00	0,00	18 941 167,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 854 355,00	0,00	18 854 355,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 854 355,00		18 854 355,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00		200 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 558 870,70	3 000 000,00	58 558 870,70
	wydatki bieżące:	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 993 215,00		9 993 215,00
	wydatki majątkowe:	45 565 655,70	3 000 000,00	48 565 655,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 565 655,70	3 000 000,00	48 565 655,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50		21 748 439,50
60016	Drogi publiczne gminne	19 301 800,00	0,00	19 301 800,00
	wydatki bieżące:	1 687 800,00	0,00	1 687 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 687 800,00	0,00	1 687 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 687 800,00		1 687 800,00
	wydatki majątkowe:	17 614 000,00	0,00	17 614 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 334 860,00		17 334 860,00
	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

Dział/ rozdz.	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>	485 649,00 485 649,00 485 649,00 485 649,00	0,00 0,00 0,00	485 649,00 485 649,00 485 649,00 485 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	437 000,00 437 000,00 437 000,00 437 000,00	0,00 0,00 0,00	437 000,00 437 000,00 437 000,00 437 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	453 000,00 453 000,00 453 000,00 453 000,00	0,00 0,00 0,00	453 000,00 453 000,00 453 000,00 453 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47 87 726,47 87 726,47	0,00 0,00	87 726,47 87 726,47 87 726,47
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 631 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 631 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
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>	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00	0,00 0,00 0,00	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 714,12	2 350 000,00	4 780 714,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 907 534,12 1 907 534,12 1 907 534,12 379 502,00 1 528 032,12 0,00 0,00	2 350 000,00 0,00 0,00	4 257 534,12 1 907 534,12 1 907 534,12 379 502,00 1 528 032,12 2 350 000,00 2 350 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	312 000,00 312 000,00 312 000,00	0,00 0,00	312 000,00 312 000,00 312 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	210 180,00 210 180,00 210 180,00 60 480,00 149 700,00	0,00 0,00 0,00	210 180,00 210 180,00 210 180,00 60 480,00 149 700,00
710	Działalność usługowa	1 587 995,00	0,00	1 587 995,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 305,00	0,00	676 305,00
	wydatki bieżące:	576 305,00	0,00	576 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 305,00	0,00	576 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	576 305,00		576 305,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71035	Cmentarze	561 990,00	0,00	561 990,00
	wydatki bieżące:	561 990,00	0,00	561 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	561 990,00	0,00	561 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	561 990,00		561 990,00
71095	Pozostała działalność	175 800,00	0,00	175 800,00
	wydatki bieżące:	175 800,00	0,00	175 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	175 800,00	0,00	175 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	175 800,00		175 800,00
750	Administracja publiczna	57 526 281,60	0,00	57 526 281,60
75011	Urzędy wojewódzkie	2 282 080,00	0,00	2 282 080,00
	wydatki bieżące:	2 282 080,00	0,00	2 282 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 080,00	0,00	2 282 080,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 229 913,00		2 229 913,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 167,00		52 167,00
75020	Starostwa powiatowe	11 667 159,00	0,00	11 667 159,00
	wydatki bieżące:	11 667 159,00	0,00	11 667 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 629 159,00	0,00	11 629 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 470 390,00		8 470 390,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 158 769,00		3 158 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 300,00	0,00	568 300,00
	wydatki bieżące:	568 300,00	0,00	568 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00		490 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 732 514,00	0,00	41 732 514,00
	wydatki bieżące:	41 532 514,00	0,00	41 532 514,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 326 014,00	0,00	41 326 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 986 108,00		33 986 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 339 906,00		7 339 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 500,00		206 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681 167,35	0,00	681 167,35
	wydatki bieżące:	681 167,35	0,00	681 167,35
	wydatki jednostek budżetowych	681 167,35	0,00	681 167,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 400,00		19 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	661 767,35		661 767,35
75095	Pozostała działalność	595 061,25	0,00	595 061,25
	wydatki bieżące:	595 061,25	0,00	595 061,25
	wydatki jednostek budżetowych	341 061,25	0,00	341 061,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 120,00		14 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	326 941,25		326 941,25
	dotacje	160 000,00		160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 650,00	0,00	1 339 650,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	954 000,00	0,00	954 000,00
	wydatki bieżące:	561 300,00	0,00	561 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00		78 000,00
	wydatki majątkowe:	392 700,00	0,00	392 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	350 000,00		350 000,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00		30 190,00
75495	Pozostała działalność	274 970,00	0,00	274 970,00
	wydatki bieżące:	158 970,00	0,00	158 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 190,00		143 190,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 496 936,00	0,00	8 496 936,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 376 936,00	0,00	4 376 936,00
	wydatki bieżące:	4 376 936,00	0,00	4 376 936,00
	wydatki na obsługę długu	4 376 936,00		4 376 936,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wydatki bieżące:	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00		4 120 000,00
758	Różne rozliczenia	8 382 879,92	0,00	8 382 879,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 944 952,92	0,00	3 944 952,92
	wydatki bieżące:	2 693 048,12	0,00	2 693 048,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 693 048,12	0,00	2 693 048,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 693 048,12		2 693 048,12
	wydatki majątkowe:	1 251 904,80	0,00	1 251 904,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 904,80		1 251 904,80
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	243 041 563,04	0,00	243 041 563,04
80101	Szkoły podstawowe	87 611 145,95	0,00	87 611 145,95
	wydatki bieżące:	82 249 145,95	0,00	82 249 145,95
	wydatki jednostek budżetowych	80 820 453,00	0,00	80 820 453,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	70 254 241,00		70 254 241,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 566 212,00		10 566 212,00
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 061,00		350 061,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 631,95		78 631,95
	wydatki majątkowe:	5 362 000,00	0,00	5 362 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 362 000,00		5 362 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 777 523,78	0,00	14 777 523,78
	wydatki bieżące:	14 777 523,78	0,00	14 777 523,78
	wydatki jednostek budżetowych	11 912 450,00	0,00	11 912 450,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 957 039,00</i>		<i>10 957 039,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>955 411,00</i>		<i>955 411,00</i>
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00		33 169,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	831 904,78		831 904,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki bieżące:	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 070 226,00	0,00	1 070 226,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 031 209,00</i>		<i>1 031 209,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 017,00</i>		<i>39 017,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
80104	Przedszkola	25 888 212,00	0,00	25 888 212,00
	wydatki bieżące	25 488 212,00	0,00	25 488 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 454 888,00	0,00	15 454 888,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 621 183,00</i>		<i>13 621 183,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 833 705,00</i>		<i>1 833 705,00</i>
	dotacje	10 000 000,00		10 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00		33 324,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	0,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
80107	Świetlice szkolne	5 834 113,00	0,00	5 834 113,00
	wydatki bieżące:	5 834 113,00	0,00	5 834 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 796 085,00	0,00	5 796 085,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 573 268,00</i>		<i>5 573 268,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>222 817,00</i>		<i>222 817,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 028,00		38 028,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	0,00	710 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>710 500,00</i>		<i>710 500,00</i>
80115	Technika	33 144 265,00	0,00	33 144 265,00
	wydatki bieżące:	33 144 265,00	0,00	33 144 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 541 489,00	0,00	28 541 489,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 516 641,00</i>		<i>25 516 641,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 024 848,00</i>		<i>3 024 848,00</i>
	dotacje	4 500 000,00		4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 042 496,00	0,00	7 042 496,00
	wydatki bieżące:	7 042 496,00	0,00	7 042 496,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 840 502,00	0,00	6 840 502,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 228 129,00</i>		<i>6 228 129,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>612 373,00</i>		<i>612 373,00</i>
	dotacje	150 000,00		150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00		51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 373 637,68	0,00	32 373 637,68
	wydatki bieżące:	32 373 637,68	0,00	32 373 637,68
	wydatki jednostek budżetowych	31 518 992,00	0,00	31 518 992,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>28 209 422,00</i>		<i>28 209 422,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 309 570,00</i>		<i>3 309 570,00</i>
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00		89 024,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 621,68		65 621,68
80132	Szkoły artystyczne	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki bieżące:	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 494 984,00	0,00	6 494 984,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 922 214,00</i>		<i>5 922 214,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>572 770,00</i>		<i>572 770,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 124 829,00 5 124 829,00 4 613 921,00 4 332 701,00 281 220,00 500 000,00 10 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 124 829,00 5 124 829,00 4 613 921,00 4 332 701,00 281 220,00 500 000,00 10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 140 051,00 3 140 051,00 3 106 724,00 2 633 920,00 472 804,00 7 589,00 25 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 140 051,00 3 140 051,00 3 106 724,00 2 633 920,00 472 804,00 7 589,00 25 738,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00
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	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 307 202,00 10 031,00 900 000,00 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 307 202,00 10 031,00 900 000,00 527,00
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	4 741 120,63 4 741 120,63 3 289 414,00 19 975,00 3 269 439,00 1 451 706,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 741 120,63 4 741 120,63 3 289 414,00 19 975,00 3 269 439,00 1 451 706,63

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	3 123 489,05	0,00	3 123 489,05
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	94 500,00	0,00	94 500,00
	wydatki bieżące:	94 500,00	0,00	94 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 500,00	0,00	94 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	94 500,00		94 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki bieżące:	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 350,00		157 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00		80 000,00
	dotacje	198 000,00		198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 587,45	0,00	2 183 587,45
	wydatki bieżące:	1 983 587,45	0,00	1 983 587,45
	wydatki jednostek budżetowych	484 487,45	0,00	484 487,45
	wynagr. i składki od nich naliczane	85 800,00		85 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 687,45		398 687,45
	dotacje	1 499 100,00		1 499 100,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	375 058,60	0,00	375 058,60
	wydatki bieżące:	375 058,60	0,00	375 058,60
	wydatki jednostek budżetowych	247 893,00	0,00	247 893,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 893,00		222 893,00
	dotacje	115 000,00		115 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 165,60		12 165,60
852	Pomoc społeczna	49 902 358,64	0,00	49 902 358,64
85202	Domy pomocy społecznej	22 334 956,00	0,00	22 334 956,00
	wydatki bieżące:	22 334 956,00	0,00	22 334 956,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 219 956,00	0,00	22 219 956,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 240 233,00		8 240 233,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 979 723,00		13 979 723,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 839 035,64	0,00	1 839 035,64
	wydatki bieżące:	1 546 448,00	0,00	1 546 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 948,00	0,00	1 545 948,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 087 572,00		1 087 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	458 376,00		458 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
	wydatki majątkowe:	292 587,64	0,00	292 587,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 587,64		292 587,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki bieżące:	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00		364 800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki bieżące:	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 300,00		3 622 300,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
85216	Zasilki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 751 111,00 3 751 111,00 40 000,00 40 000,00 3 711 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 751 111,00 3 751 111,00 40 000,00 40 000,00 3 711 111,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859 142,00 1 859 142,00 1 855 342,00 1 718 050,00 137 292,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 859 142,00 1 859 142,00 1 855 342,00 1 718 050,00 137 292,00 3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 922 491,00 5 922 491,00 5 895 891,00 5 450 985,00 444 906,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 922 491,00 5 922 491,00 5 895 891,00 5 450 985,00 444 906,00 26 600,00
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>	304 233,00 304 233,00 304 233,00 122 584,00 181 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	304 233,00 304 233,00 304 233,00 122 584,00 181 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00 684 000,00 684 000,00	0,00 0,00 0,00	684 000,00 684 000,00 684 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 117,32	0,00	3 855 117,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 327,32 231 504,00 231 504,00 128 823,32 128 823,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	360 327,32 231 504,00 231 504,00 128 823,32 128 823,32
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>	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 561 140,00 2 561 140,00 2 561 140,00 2 405 490,00 155 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 561 140,00 2 561 140,00 2 561 140,00 2 405 490,00 155 650,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 053 266,71	0,00	17 053 266,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 218 211,71	0,00	6 218 211,71
	wydatki bieżące:	2 975 198,00	0,00	2 975 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 969 590,00	0,00	2 969 590,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 687 634,00</i>		<i>2 687 634,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>281 956,00</i>		<i>281 956,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00		5 608,00
	wydatki majątkowe:	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 243 013,71		3 243 013,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	762 549,00	0,00	762 549,00
	wydatki bieżące:	762 549,00	0,00	762 549,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 887,00	0,00	361 887,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>352 690,00</i>		<i>352 690,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 197,00</i>		<i>9 197,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki bieżące:	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 647,00	0,00	2 991 647,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 746 889,00</i>		<i>2 746 889,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>244 758,00</i>		<i>244 758,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00		6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki bieżące:	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 781 051,00	0,00	1 781 051,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 581 491,00</i>		<i>1 581 491,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>199 560,00</i>		<i>199 560,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki bieżące:	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 416 639,00	0,00	1 416 639,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 093 097,00</i>		<i>1 093 097,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>323 542,00</i>		<i>323 542,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki bieżące:	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 744,00	0,00	50 744,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 744,00</i>		<i>50 744,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00		160 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	820 750,00	0,00	820 750,00
	wydatki bieżące:	820 750,00	0,00	820 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00		820 750,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki bieżące:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki bieżące:	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 641,00	0,00	44 641,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 641,00</i>		<i>44 641,00</i>
85495	Pozostała działalność	193 248,00	0,00	193 248,00
	wydatki bieżące:	193 248,00	0,00	193 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	193 248,00	0,00	193 248,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>193 248,00</i>		<i>193 248,00</i>
855	Rodzina	20 921 460,00	0,00	20 921 460,00
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki bieżące:	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 401,00	0,00	763 401,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	365 083,00		365 083,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 318,00		398 318,00
85504	Wspieranie rodziny	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki bieżące:	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 937,00	0,00	595 937,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	574 313,00		574 313,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 624,00		21 624,00
85508	Rodziny zastępcze	6 274 591,00	0,00	6 274 591,00
	wydatki bieżące:	6 274 591,00	0,00	6 274 591,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 051 591,00	0,00	3 051 591,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00		1 122 413,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 929 178,00		1 929 178,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 223 000,00		3 223 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 836 133,00	0,00	5 836 133,00
	wydatki bieżące:	5 836 133,00	0,00	5 836 133,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 664 433,00	0,00	5 664 433,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 449 392,00		2 449 392,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 215 041,00		3 215 041,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00		171 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 271 398,00	0,00	7 271 398,00
	wydatki bieżące:	7 271 398,00	0,00	7 271 398,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 463 498,00	0,00	6 463 498,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 258 060,00		5 258 060,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 205 438,00		1 205 438,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 273 572,09	0,00	69 273 572,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 099 780,00	0,00	3 099 780,00
	wydatki bieżące:	2 299 280,00	0,00	2 299 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 299 280,00	0,00	2 299 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 299 280,00		2 299 280,00
	wydatki majątkowe:	800 500,00	0,00	800 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00		708 000,00
	dotacje i wpłaty	92 500,00		92 500,00
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	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00		1 360 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 721 544,05	0,00	7 721 544,05
	wydatki bieżące:	4 070 100,00	0,00	4 070 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 070 100,00	0,00	4 070 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 070 100,00		4 070 100,00
	wydatki majątkowe:	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00		3 180 000,00
	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	364 750,00	0,00	364 750,00
	wydatki bieżące:	214 750,00	0,00	214 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 750,00	0,00	214 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	214 750,00		214 750,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00		150 000,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
	wydatki bieżące:	413 500,00	0,00	413 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 500,00	0,00	413 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	413 500,00		413 500,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	0,00	7 976 254,00
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 772 254,00		7 772 254,00
	wydatki majątkowe:	204 000,00	0,00	204 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00		204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki bieżące:	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00		9 327 000,00
90095	Pozostała działalność	8 920 744,04	0,00	8 920 744,04
	wydatki bieżące:	608 471,37	0,00	608 471,37
	wydatki jednostek budżetowych	572 650,53	0,00	572 650,53
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	551 305,53		551 305,53
	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:	8 312 272,67	0,00	8 312 272,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 312 272,67		8 312 272,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 319 153,10		5 319 153,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 898 843,20	0,00	13 898 843,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	dotacje	5 390 510,00		5 390 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 238,00	0,00	901 238,00
	wydatki bieżące:	901 238,00	0,00	901 238,00
	dotacje	901 238,00		901 238,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000,00	0,00	940 000,00
	wydatki bieżące:	940 000,00	0,00	940 000,00
	dotacje	940 000,00		940 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki bieżące:	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00		17 500,00
	dotacje	3 723 000,00		3 723 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	wydatki bieżące:	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00
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 <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	16 779 088,00	0,00	16 779 088,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 293 542,00 621 542,00 221 542,00 25 642,00 195 900,00 400 000,00 1 672 000,00 800 000,00 872 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 293 542,00 621 542,00 221 542,00 25 642,00 195 900,00 400 000,00 1 672 000,00 800 000,00 872 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 934 296,00 5 934 296,00 60 000,00 60 000,00 5 874 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 934 296,00 5 934 296,00 60 000,00 60 000,00 5 874 296,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 584 000,00 3 484 000,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 450 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 584 000,00 3 484 000,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 450 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	967 250,00 330 250,00 310 250,00 10 500,00 299 750,00 20 000,00 637 000,00 637 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	967 250,00 330 250,00 310 250,00 10 500,00 299 750,00 20 000,00 637 000,00 637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		83 416 121,00	0,00	83 416 121,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
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>	379 281,00 379 281,00 379 281,00 90 955,00 288 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	379 281,00 379 281,00 379 281,00 90 955,00 288 326,00
710	Działalność usługowa	551 000,00	0,00	551 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 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
71015	Nadzór budowlany 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	541 000,00 541 000,00 540 800,00 510 415,00 30 385,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	541 000,00 541 000,00 540 800,00 510 415,00 30 385,00 200,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 501 865,00	0,00	1 501 865,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 477 235,00	0,00	1 477 235,00
	wydatki bieżące:	1 477 235,00	0,00	1 477 235,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 477 235,00	0,00	1 477 235,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 357 290,00		1 357 290,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 945,00		119 945,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki bieżące:	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 630,00	0,00	24 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 190,00		18 190,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00		6 440,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00		18 659,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki bieżące:	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	0,00	6 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00		6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
	wydatki bieżące:	13 232 000,00	0,00	13 232 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 883 000,00	0,00	12 883 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 975 965,00		11 975 965,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki bieżące:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	2 524 672,00	0,00	2 524 672,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki bieżące:	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 236 632,00	0,00	1 236 632,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 028 933,00		1 028 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 699,00		207 699,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	700,00		700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00		34 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki bieżące:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00		1 250 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	0,00	2 340,00
	wydatki bieżące:	2 340,00	0,00	2 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00		2 340,00

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	805 794,00	0,00	805 794,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki bieżące:	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 894,00	0,00	804 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	564 649,00		564 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 245,00		240 245,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
855	Rodzina	62 122 548,00	0,00	62 122 548,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 558 844,00	0,00	30 558 844,00
	wydatki bieżące:	30 558 844,00	0,00	30 558 844,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 844,00	0,00	100 844,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	99 181,00		99 181,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00		1 663,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 458 000,00		30 458 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki bieżące:	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 470 776,00	0,00	3 470 776,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 359 168,00		3 359 168,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 608,00		111 608,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00		27 291 711,00
85508	Rodziny zastępcze	429 632,00	0,00	429 632,00
	wydatki bieżące:	429 632,00	0,00	429 632,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 253,00	0,00	4 253,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 999,00		2 999,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 254,00		1 254,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 379,00		425 379,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 474,00	0,00	68 474,00
	wydatki bieżące:	68 474,00	0,00	68 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	678,00	0,00	678,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	678,00		678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 796,00		67 796,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki bieżące:	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	303 111,00		303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 780,00	0,00	30 780,00
	wydatki bieżące:	30 780,00	0,00	30 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 780,00	0,00	30 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 600,00		15 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 180,00		15 180,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 539 007,52	0,00	2 539 007,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki bieżące:	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00		380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 802,00	0,00	2 027 802,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632,00	0,00	7 632,00
	wydatki bieżące:	7 632,00	0,00	7 632,00
	dotacje	7 632,00		7 632,00
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki bieżące:	1 980 170,00	0,00	1 980 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 971 870,00	0,00	1 971 870,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 681 970,00</i>		<i>1 681 970,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>289 900,00</i>		<i>289 900,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 000,00</i>		<i>14 000,00</i>
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		707 725 241,38	5 350 000,00	713 075 241,38

*Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Mirostaw Gabrysiak*

Załącznik Nr 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		388 100 819,11	5 350 000,00	393 450 819,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	0,00	10 500,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	50 637 342,47	3 000 000,00	53 637 342,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 141 167,00	0,00	19 141 167,00
	wydatki bieżące:	18 941 167,00	0,00	18 941 167,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 854 355,00	0,00	18 854 355,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 854 355,00		18 854 355,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00		200 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 800 000,00	3 000 000,00	7 800 000,00
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00		4 800 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 301 800,00	0,00	19 301 800,00
	wydatki bieżące:	1 687 800,00	0,00	1 687 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 687 800,00	0,00	1 687 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 687 800,00		1 687 800,00
	wydatki majątkowe:	17 614 000,00	0,00	17 614 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 334 860,00		17 334 860,00
	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	485 649,00	0,00	485 649,00
	wydatki bieżące:	485 649,00	0,00	485 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	485 649,00	0,00	485 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	485 649,00		485 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki bieżące:	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00		437 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	453 000,00	0,00	453 000,00
	wydatki bieżące:	453 000,00	0,00	453 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	453 000,00	0,00	453 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	453 000,00		453 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47 87 726,47 87 726,47	0,00 0,00 0,00	87 726,47 87 726,47 87 726,47
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 131 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 131 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 043 300,12	2 350 000,00	4 393 300,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 120,12 1 520 120,12 1 520 120,12 3 120,00 1 517 000,12 0,00 0,00	2 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350 000,00 2 350 000,00	3 870 120,12 1 520 120,12 1 520 120,12 3 120,00 1 517 000,12 2 350 000,00 2 350 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	312 000,00 312 000,00 312 000,00	0,00 0,00 0,00	312 000,00 312 000,00 312 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	210 180,00 210 180,00 210 180,00 60 480,00 149 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	210 180,00 210 180,00 210 180,00 60 480,00 149 700,00
710	Działalność usługowa	959 245,00	0,00	959 245,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 305,00 52 305,00 52 305,00 52 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 305,00 52 305,00 52 305,00 52 305,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	171 050,00 171 050,00 171 050,00 171 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	171 050,00 171 050,00 171 050,00 171 050,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	44 429 917,60	0,00	44 429 917,60
75011	Urzędy wojewódzkie	852 875,00	0,00	852 875,00
	wydatki bieżące:	852 875,00	0,00	852 875,00
	wydatki jednostek budżetowych	852 875,00	0,00	852 875,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	831 673,00		831 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 202,00		21 202,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 300,00	0,00	568 300,00
	wydatki bieżące:	568 300,00	0,00	568 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00		490 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 732 514,00	0,00	41 732 514,00
	wydatki bieżące:	41 532 514,00	0,00	41 532 514,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 326 014,00	0,00	41 326 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 986 108,00		33 986 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 339 906,00		7 339 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 500,00		206 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681 167,35	0,00	681 167,35
	wydatki bieżące:	681 167,35	0,00	681 167,35
	wydatki jednostek budżetowych	681 167,35	0,00	681 167,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 400,00		19 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	661 767,35		661 767,35
75095	Pozostała działalność	595 061,25	0,00	595 061,25
	wydatki bieżące:	595 061,25	0,00	595 061,25
	wydatki jednostek budżetowych	341 061,25	0,00	341 061,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 120,00		14 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	326 941,25		326 941,25
	dotacje	160 000,00		160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 680,00	0,00	1 336 680,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	954 000,00	0,00	954 000,00
	wydatki bieżące:	561 300,00	0,00	561 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00		78 000,00
	wydatki majątkowe:	392 700,00	0,00	392 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	350 000,00		350 000,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00		30 190,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	272 000,00	0,00	272 000,00
	wydatki bieżące:	156 000,00	0,00	156 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	143 190,00		143 190,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 496 936,00	0,00	8 496 936,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 376 936,00	0,00	4 376 936,00
	wydatki bieżące:	4 376 936,00	0,00	4 376 936,00
	wydatki na obsługę długu	4 376 936,00		4 376 936,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wydatki bieżące:	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00		4 120 000,00
758	Różne rozliczenia	3 587 500,79	0,00	3 587 500,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 587 500,79	0,00	3 587 500,79
	wydatki bieżące:	2 472 595,99	0,00	2 472 595,99
	wydatki jednostek budżetowych	2 472 595,99	0,00	2 472 595,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 472 595,99		2 472 595,99
	wydatki majątkowe:	1 114 904,80	0,00	1 114 904,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 904,80		1 114 904,80
801	Oświata i wychowanie	133 088 443,26	0,00	133 088 443,26
80101	Szkoły podstawowe	87 611 145,95	0,00	87 611 145,95
	wydatki bieżące:	82 249 145,95	0,00	82 249 145,95
	wydatki jednostek budżetowych	80 820 453,00	0,00	80 820 453,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	70 254 241,00		70 254 241,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 566 212,00		10 566 212,00
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 061,00		350 061,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 631,95		78 631,95
	wydatki majątkowe:	5 362 000,00	0,00	5 362 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 362 000,00		5 362 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki bieżące:	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 070 226,00	0,00	1 070 226,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 031 209,00		1 031 209,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 017,00		39 017,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
80104	Przedszkola	25 888 212,00	0,00	25 888 212,00
	wydatki bieżące	25 488 212,00	0,00	25 488 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 454 888,00	0,00	15 454 888,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 621 183,00		13 621 183,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 833 705,00		1 833 705,00
	dotacje	10 000 000,00		10 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00		33 324,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	0,00	400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		400 000,00
80107	Świetlice szkolne	5 673 197,00	0,00	5 673 197,00
	wydatki bieżące:	5 673 197,00	0,00	5 673 197,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 635 408,00	0,00	5 635 408,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 418 681,00		5 418 681,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	216 727,00		216 727,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 789,00		37 789,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	0,00	710 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	710 500,00		710 500,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	479 784,00 479 784,00 479 784,00 479 784,00	0,00 0,00 0,00	479 784,00 479 784,00 479 784,00 479 784,00
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	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	0,00 0,00 0,00	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00	0,00 0,00 0,00	3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00
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	1 989 033,31 1 989 033,31 1 981 874,00 19 975,00 1 961 899,00 7 159,31	0,00 0,00	1 989 033,31 1 989 033,31 1 981 874,00 19 975,00 1 961 899,00 7 159,31
851	Ochrona zdrowia	3 058 461,42	0,00	3 058 461,42
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00	0,00 0,00 0,00	31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00	0,00 0,00	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 587,45 1 983 587,45 484 487,45 85 800,00 398 687,45 1 499 100,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	2 183 587,45 1 983 587,45 484 487,45 85 800,00 398 687,45 1 499 100,00 200 000,00 200 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	373 030,97 373 030,97 247 893,00 25 000,00 222 893,00 115 000,00 10 137,97	0,00 0,00 0,00	373 030,97 373 030,97 247 893,00 25 000,00 222 893,00 115 000,00 10 137,97
852	Pomoc społeczna	37 488 733,64	0,00	37 488 733,64
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 925 673,00 11 925 673,00 11 925 673,00 11 925 673,00	0,00 0,00 0,00	11 925 673,00 11 925 673,00 11 925 673,00 11 925 673,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 839 035,64 1 546 448,00 1 545 948,00 1 087 572,00 458 376,00 500,00 292 587,64 292 587,64	0,00 0,00 0,00	1 839 035,64 1 546 448,00 1 545 948,00 1 087 572,00 458 376,00 500,00 292 587,64 292 587,64
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>	364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00	0,00 0,00 0,00	364 800,00 364 800,00 364 800,00 364 800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634 300,00 3 634 300,00 12 000,00 12 000,00 3 622 300,00	0,00 0,00 0,00	3 634 300,00 3 634 300,00 12 000,00 12 000,00 3 622 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 751 111,00 3 751 111,00 40 000,00 40 000,00 3 711 111,00	0,00 0,00 0,00	3 751 111,00 3 751 111,00 40 000,00 40 000,00 3 711 111,00
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	5 922 491,00 5 922 491,00 5 895 891,00 5 450 985,00 444 906,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00	5 922 491,00 5 922 491,00 5 895 891,00 5 450 985,00 444 906,00 26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00	0,00 0,00 0,00	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00 684 000,00 684 000,00	0,00 0,00	684 000,00 684 000,00 684 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 100,00	0,00	905 100,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636 094,00	0,00	1 636 094,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 400 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00 820 750,00 820 750,00	0,00 0,00 0,00	820 750,00 820 750,00 820 750,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
855	Rodzina	11 343 136,00	0,00	11 343 136,00
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>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 377 700,00 1 377 700,00 1 377 700,00 1 377 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 377 700,00 1 377 700,00 1 377 700,00 1 377 700,00
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	7 271 398,00 7 271 398,00 6 463 498,00 5 258 060,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 271 398,00 7 271 398,00 6 463 498,00 5 258 060,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 320 294,61	0,00	68 320 294,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 007 280,00	0,00	3 007 280,00
	wydatki bieżące:	2 299 280,00	0,00	2 299 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 299 280,00	0,00	2 299 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 299 280,00		2 299 280,00
	wydatki majątkowe:	708 000,00	0,00	708 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00		708 000,00
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	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00		1 360 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 721 544,05	0,00	7 721 544,05
	wydatki bieżące:	4 070 100,00	0,00	4 070 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 070 100,00	0,00	4 070 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 070 100,00		4 070 100,00
	wydatki majątkowe:	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00		3 180 000,00
	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	364 750,00	0,00	364 750,00
	wydatki bieżące:	214 750,00	0,00	214 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 750,00	0,00	214 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	214 750,00		214 750,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00		150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
	wydatki bieżące:	413 500,00	0,00	413 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 500,00	0,00	413 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	413 500,00		413 500,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	0,00	7 976 254,00
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 772 254,00		7 772 254,00
	wydatki majątkowe:	204 000,00	0,00	204 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00		204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki bieżące:	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00		9 327 000,00
90095	Pozostała działalność	8 059 966,56	0,00	8 059 966,56
	wydatki bieżące:	606 471,37	0,00	606 471,37
	wydatki jednostek budżetowych	570 650,53	0,00	570 650,53
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	549 305,53		549 305,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	7 453 495,19	0,00	7 453 495,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 453 495,19		7 453 495,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 460 375,62		4 460 375,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 333,20	0,00	3 845 333,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	901 238,00 901 238,00 901 238,00	0,00 0,00	901 238,00 901 238,00 901 238,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	16 727 701,00	0,00	16 727 701,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 242 155,00 570 155,00 170 155,00 12 855,00 157 300,00 400 000,00 1 672 000,00 800 000,00 872 000,00	0,00 0,00 0,00	2 242 155,00 570 155,00 170 155,00 12 855,00 157 300,00 400 000,00 1 672 000,00 800 000,00 872 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	5 934 296,00 5 934 296,00 60 000,00 60 000,00 5 874 296,00	0,00 0,00 0,00	5 934 296,00 5 934 296,00 60 000,00 60 000,00 5 874 296,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 584 000,00 3 484 000,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 450 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00	0,00 0,00 0,00	7 584 000,00 3 484 000,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 450 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	967 250,00	0,00	967 250,00
	wydatki bieżące	330 250,00	0,00	330 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 250,00	0,00	310 250,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 500,00</i>		<i>10 500,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>299 750,00</i>		<i>299 750,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		65 415 951,00	0,00	65 415 951,00
750	Administracja publiczna	1 249 518,00	0,00	1 249 518,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 249 518,00	0,00	1 249 518,00
	wydatki bieżące:	1 249 518,00	0,00	1 249 518,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 249 518,00	0,00	1 249 518,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 134 562,00</i>		<i>1 134 562,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>114 956,00</i>		<i>114 956,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 659,00</i>		<i>18 659,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	2 522 332,00	0,00	2 522 332,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki bieżące:	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 236 632,00	0,00	1 236 632,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 028 933,00</i>		<i>1 028 933,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 699,00</i>		<i>207 699,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>700,00</i>		<i>700,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00		34 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki bieżące:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 250 000,00</i>		<i>1 250 000,00</i>
855	Rodzina	61 624 442,00	0,00	61 624 442,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 558 844,00	0,00	30 558 844,00
	wydatki bieżące:	30 558 844,00	0,00	30 558 844,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 844,00	0,00	100 844,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>99 181,00</i>		<i>99 181,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 663,00</i>		<i>1 663,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 458 000,00		30 458 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki bieżące:	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 470 776,00	0,00	3 470 776,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 359 168,00</i>		<i>3 359 168,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>111 608,00</i>		<i>111 608,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00		27 291 711,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki bieżące:	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	303 111,00	0,00	303 111,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>303 111,00</i>		<i>303 111,00</i>

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	464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki bieżące:	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00		380 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
	WYDATKI OGÓŁEM	453 980 975,63	5 350 000,00	459 330 975,63

*Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Mirostaw Gabrysiak*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2				3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	102 183 901,89	5 350 000,00	107 533 901,89	49 558 131,68	5 350 000,00	54 908 131,68	52 625 770,21	0,00	52 625 770,21
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 879 655,70	3 000 000,00	73 879 655,70	22 814 000,00	3 000 000,00	25 814 000,00	48 065 655,70	0,00	48 065 655,70
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 565 655,70	3 000 000,00	48 565 655,70	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 565 655,70	0,00	45 565 655,70
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	13 720 364,40	0,00	13 720 364,40	0,00		0,00	13 720 364,40		13 720 364,40
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00		0,00	5 400 000,00		5 400 000,00
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	21 748 439,50	0,00	21 748 439,50	0,00		0,00	21 748 439,50		21 748 439,50

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2				3	4	5	6	7	8
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	17 614 000,00	0,00	17 614 000,00	17 614 000,00	0,00	17 614 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. Ul. Wyspiańskiego - ul. Kartowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00
11	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
12	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	0,00		0,00
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2				3	4	5	6	7	8
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00		2 120 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
21	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
22	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 879 860,00	0,00	1 879 860,00	1 879 860,00		1 879 860,00	0,00		0,00
23	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
24	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
25	Chodnik i zielen na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
26	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
28	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
29	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2				3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
31	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
33	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	508 700,00	0,00	508 700,00	508 700,00	0,00	508 700,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	392 700,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00
34	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	42 700,00	0,00	42 700,00	42 700,00		42 700,00	0,00		0,00
35	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2				3	4	5	6	7	8
37	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00
38	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00		0,00
39	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 251 904,80	0,00	1 251 904,80	1 114 904,80	0,00	1 114 904,80	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 251 904,80	0,00	1 251 904,80	1 114 904,80	0,00	1 114 904,80	137 000,00	0,00	137 000,00
40	Rezerwa celowa na inwestycje	647 000,00	0,00	647 000,00	510 000,00		510 000,00	137 000,00		137 000,00
41	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	604 904,80	0,00	604 904,80	604 904,80		604 904,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 762 000,00	0,00	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00	5 762 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5 362 000,00	0,00	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	5 362 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 952 000,00	0,00	4 952 000,00	4 952 000,00		4 952 000,00	0,00		0,00
43	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
44	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
45	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2				3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64	0,00	292 587,64	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64	0,00	292 587,64	0,00	0,00	0,00
47	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64		292 587,64	0,00		0,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 823,32	0,00	128 823,32	0,00	0,00	0,00	128 823,32	0,00	128 823,32
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 823,32	0,00	128 823,32	0,00	0,00	0,00	128 823,32	0,00	128 823,32
48	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	128 823,32	0,00	128 823,32	0,00		0,00	128 823,32		128 823,32
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71	0,00	0,00	0,00	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71	0,00	0,00	0,00	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71
49	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71	0,00		0,00	3 243 013,71		3 243 013,71
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 208 216,72	0,00	13 208 216,72	12 256 939,24	0,00	12 256 939,24	951 277,48	0,00	951 277,48
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 500,00	0,00	800 500,00	708 000,00	0,00	708 000,00	92 500,00	0,00	92 500,00
50	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00		0,00	92 500,00		92 500,00
51	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	0,00	708 000,00	708 000,00		708 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2				3	4	5	6	7	8
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05	0,00	0,00	0,00
52	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00		0,00
53	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
54	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	0,00	471 444,05	471 444,05		471 444,05	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
55	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
56	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
57	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
58	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęczej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
59	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
60	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	8 312 272,67	0,00	8 312 272,67	7 453 495,19	0,00	7 453 495,19	858 777,48	0,00	858 777,48
61	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 611 119,57	0,00	2 611 119,57	2 611 119,57		2 611 119,57	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2				3	4	5	6	7	8
62	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 419,76	0,00	4 295 419,76	4 295 419,76		4 295 419,76	0,00		0,00
63	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	164 955,86	0,00	164 955,86	164 955,86		164 955,86	0,00		0,00
64	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	858 777,48	0,00	858 777,48	0,00		0,00	858 777,48		858 777,48
65	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
66	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypioro w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
67	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
68	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
69	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	6 409 000,00	0,00	6 409 000,00	6 409 000,00	0,00	6 409 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
70	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00		0,00
71	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00		0,00
72	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
73	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2				3	4	5	6	7	8
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
76	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
77	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00	0,00		0,00
78	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
79	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
80	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

*Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Miroslaw Gabrysiak*

UZASADNIENIE

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *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* o kwotę 1.280.316,61 zł, w tym 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/ stanowiące refundację poniesionych wydatków na zad. pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)",
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, *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* o kwotę 4.069.683,39 zł, w tym 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/ stanowiące refundację poniesionych wydatków na zad. pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)".

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu plan na zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu” o kwotę 3.000.000 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury (zgodnie z pismem nr DDP-5.4525.138.2021),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” o kwotę 2.350.000 zł.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian
Kinastowski*